

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

## 河南亿博科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李彦红
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止公司2022年半年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展计划调整，根据实际经营需要，拟终止公司2022年半年度权

益分派及相关事宜。

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于终止公司 2022 年半年度权益分派的公告》（公告编号为 2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日