

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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10月26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10月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长班逢顺先生
6. 会议列席人员：公司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：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于审议2022年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日