

证券代码：430331

证券简称：中环系统

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黎宏
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年第三季度报告》

###### 1. 议案内容：

具体详见公司2022年10月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《2022年第三季度报告》(公告编号2022-023)。

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。

**三、备查文件目录**

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2022年10月28日