

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司 第三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10月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：敬君安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事周欣因外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年10月31日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）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号为2022-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 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

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日