

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡万胜先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月28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）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日