

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年8月8日上午10:00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年7月29日以邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，刘航、薛莲、方芳三位独立董事以通讯方式参会。会议由董事长徐江先生召集并主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年半年度报告》全文与《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日