

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦26楼高管会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘虎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《翱华工程技术股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司披露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）的《翱华工程技术股份有限公司2022年半年度报告》（公

告编号：2022-040)。

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。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错变更》议案

1.议案内容：

为了更加严谨、客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对 2020 年半年度及 2021 年半年度按净额法确认收入事项、存货科目、营业成本科目、合同负债、其他流动负债科目、其他应付款科目、当期损益、现金流量表等事项进行调整。更正内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-044）。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于更正 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据本次会计差错更正，并经谨慎审查公司以往定期报告的披露内容，公司拟对 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告相关内容进行更正。更正后的报告详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告更正公告》及《2021 年半年度报告更正公告》、《2020 年半年度报告》（更正后）及《2021 年半年度报告》（更正后）。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《翱华工程技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

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

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日