

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

## 绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司12楼会议室
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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：董事会及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》以及有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年08月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《绮耘科技（浙江）股份有限公司2022年半

年度报告》（公告编号：2022-050）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2022 年上半年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，详见公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》公告。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，
- 2、2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

绮耘科技（浙江）股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 22 日