

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2022-048

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事

项的独立意见》。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日