

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2022-032

上海安硕信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，认为公司 2022 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请参见于 2022 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日