

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：周顺明
6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年8月23日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏八达科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，八达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日