

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12日以书面以及通讯方式发出
5. 会议主持人：王珊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2022 年 8 月 24 日公告《鑫梓润：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展和经营管理的需要修改公司章程，详情见全国中小企业股份转让系统 2022 年 8 月 24 日公告《鑫梓润：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年8月24日