

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事宋映雪、徐新生、孙晓琳因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网

www.neeq.com.cn 上披露的公告《江苏博克斯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙晓琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日