

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙国勇先生
- 6.会议列席人员：公司董监高
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据报告期内公司实际的经营情况，公司董事会编制了2022年半年度报告，本次半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，本次半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日