

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2022-030

北京交大思诺科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年8月15日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年8月25日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行（其中董事邱宽民、赵会兵以通讯表决方式参加会议）。

3、本次董事会应出席董事12名，实际出席董事12名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订，现予以重新发布。

《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》由董事会制订并审议通过，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议通过。上述制度将一并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年9月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日