

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2022-038

科华数据股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知已于2022年8月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年8月25日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2022年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华数据股份有限公司2022年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2022年8月29日