

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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 08 月 31 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 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 日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 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：

2022 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日