

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2022-086

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 11 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 5 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》；

具体内容请见公司于 2022 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日