

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-109

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2022年10月27日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议通知于2022年10月20日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

经审议，全体董事认为：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第三季度报告》、《2022年第三季度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登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）的相关公告，其中《2022年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于参与转融通证券出借业务的议案》

经审议，全体董事认为：公司通过开展证券出借业务，可以进一步有效盘活存量资产，提高资产运作效率。同意公司作为证券出借人将持有的中新赛克股票用于参与转融通证券出借业务，并授权公司管理层办理证券出借业务及后续相关具体事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于参与转融通证券出借业务的公告》详见公司同日刊登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）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

修订后的《募集资金管理办法》（2022 年 10 月）详见公司同日刊登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）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日