

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-096

## 深圳市广道高新技术股份有限公司

### 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8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以微信、电话通知方式发出

5.会议主持人：金文明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事安秀梅因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）

上披露的公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-099）和《2022年半年度报告》（公告编号：2022-100）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-101）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、WANG,YANG(王洋)对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日