

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2022-0826-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人,张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议:

1. 审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会审议认为公司《2022年半年度报告及其摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所所有关于半年度报告的编制规范,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》

因公司日常经营需要,同意公司新增 2022 年拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易,预计交易总金额不超过 3,000 万元人民币。

公司独立董事对该议案作了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年8月26日