

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙文靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-149）。

##### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-150)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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**

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日