

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-031

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年7月11日送达全体董事，于2022年7月21日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山东威科技股份有限公司2022年半年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日