

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2021 年 1-6 月财务报表进行了前期会计差错更正。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事徐尧、邓家明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，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。

(四) 审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2021 年半年度报告进行了更正。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-074）、《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日