

# 中新科技集团股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年8月16日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2022年8月26日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张良成先生因事请假。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事会临时负责人胡斌先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于中新科技集团股份有限公司2022年半年度报告的议案》。

1、经全体董事一致同意，审议通过公司《2022年半年度报告》，详见公司在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2022年半年度报告》。

2、表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

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、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》；

2、董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日