

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：公司8楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉芬女士
6. 会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）

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：无

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

一、佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日