

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：钟幸华
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《广州俊股控股股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

广州俊股控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2022年7月28日