

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2022-022

## **派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：

### **一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要**

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》**

因公司非独立董事江玉华先生辞职，为保障公司董事会的正常运转，同意补选郑建明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：临 2022-024）。公司独立董事对本次补选第十届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-026）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日