

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-032

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2022 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定聘任袁博宇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二二年八月二十七日

袁博宇先生简历：

袁博宇，男，1992年8月出生，中共党员，南京审计大学金融企业管理本科。曾任亚普汽车零部件股份有限公司证券事务专员。2016年6月开始在同济科技工作，先后担任董办专员、信息披露主管。已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格。

袁博宇先生联系方式如下：

电话：021-65985860

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

办公地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层