

董事

姓名

亲自出席

是

否

连续

未参

议

侯引

8

0

0

否

0

魏引

8

8

0

0

否

0

分

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

2
3
2
动中的
等期
借公司
融机
关联
景的

2
出 8,
的净

3
事、高
际经
司提
董事
员, 钟
同意

师事



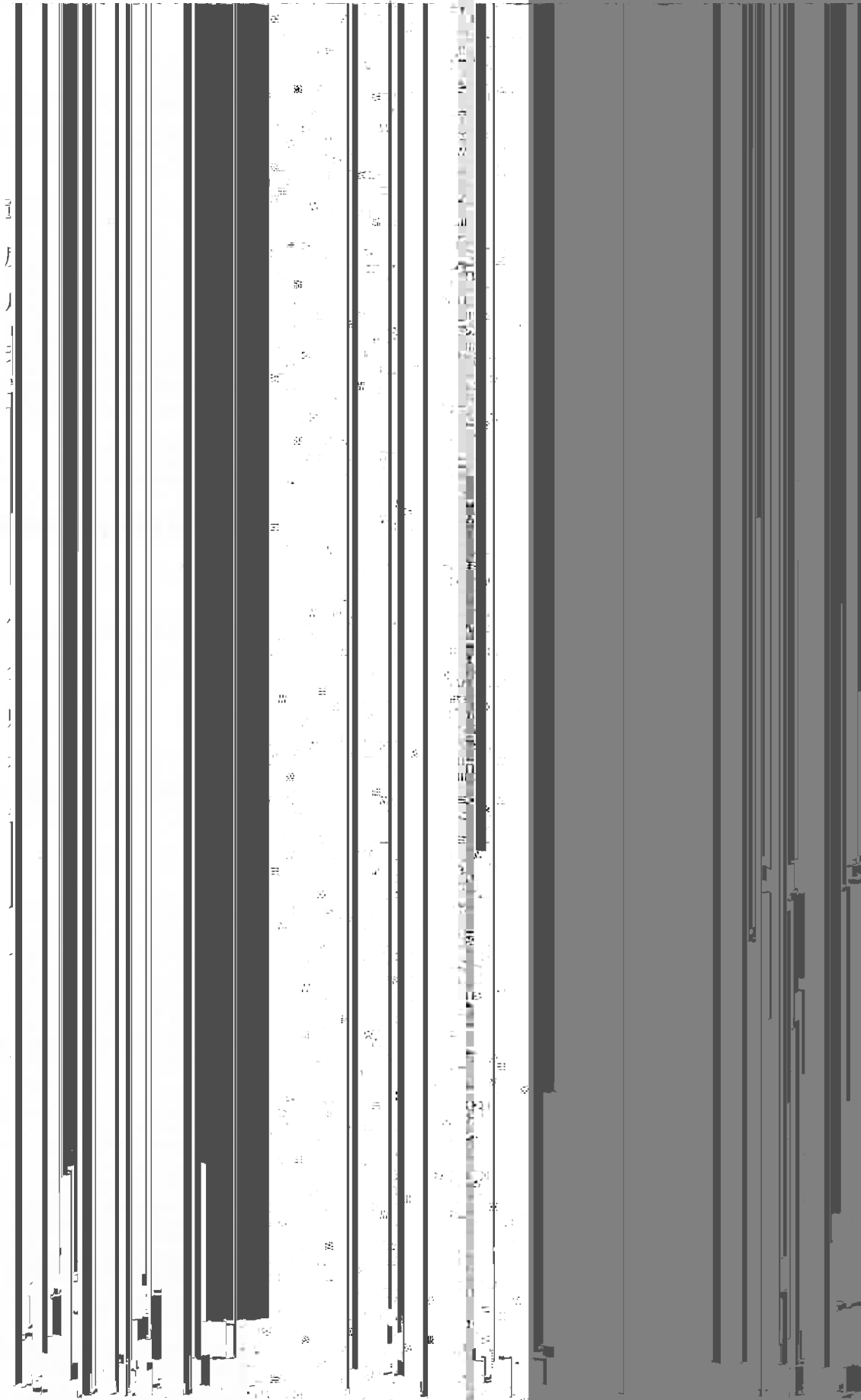
白
当
禾

二
行

沙

乃
畫
乃
沙
言
屬

令
相
一
茲



曾任
监管
有限公
术服
有限
圳信
何影
勉尽
重大
年度
出席

董事
姓名

刘澄清
宋长发
黄宇
吴非

次数

2
2
2
2

缺席次数

0
0
0
0

否 1

2022 年任职期间，我们均亲自出席，未有无故缺席的情况发

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

实交易背景的商
情况。

(三) 募集

2022年度募
出8,645.00万
的净额为138.5

(四) 提名

我们对2022
事、高级管理人
际经营情况制定
司提升工作效率

因第五届董
大会，提议选举
名的董事候选人

(五) 聘任

2022年度任
容诚会计师事务所

(六) 公司

经自查，董
的承诺均在明确
况。

(七) 信息

本着客观、
期间，公司能够
真实、准确、及

特此报告。

独立董事：宋长发、刘澄清、黄宇、吴非

2023年3月21日

报委签

委签

委签

委签

自