

### 成都智明达电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.se.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 重大风险提示  
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。  
1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 √不适用  
第二节 公司简介基本情况  
2.1 公司简介  
公司股票简称:智明达

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	智明达	688636	不适用

股票种类	上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	智明达	688636	不适用

2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,387,727,466.46	1,300,248,119.18	6.73
归属于上市公司股东净资产	939,539,587.83	886,600,032.60	5.97
归属于上市公司股东净利润	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东扣非净利润	49,591,088.30	45,735,471.31	8.43
归属于上市公司股东扣非归母净利润	62,281,463.10	55,735,471.31	36.18
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	12.22		
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	12.22		
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	12.22		

2.3 前10名股东持股情况  
单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例
1	成都智明达电子股份有限公司	1,387,727,466	100.00%

2.4 前十名境内无限售流通股持有情况  
单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例
1	成都智明达电子股份有限公司	1,387,727,466	100.00%

### 成都智明达电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1615号)同意注册,成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股,每股发行价为人民币34.50元,合计募集资金人民币43,125.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币4,942.38万元后,募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(证监验字[2021]0401018号)。

截至2022年6月30日,募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计399.79万元,用于研发中心技术改造项目15,240.67万元,其中用于永久性补充流动资金6,000.00万元,用于临时补充流动资金9,239.73万元。截止2022年6月30日用于现金管理的金额6,000.00万元,募集资金存储账户余额9,188.18万元。具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减:扣除发行费用	4,772.65
募集资金净额	38,352.35
其中:1)报告期内计入专项账户金额	16,252.29
2)报告期内未计入专项账户金额	22,100.06
截至2022年6月30日,募集资金专户余额	9,188.18

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用,未包含尚未支付的款项。

二、募集资金管理情况  
根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》,并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年6月30日各账户具体情况如下:

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	截止2022年6月30日余额	是否赎回
1	民生证券股份有限公司	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2023-8-20	是	
2	民生证券股份有限公司	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	2022-3-21	是	
3	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-5-31	—	3,000.00	否
4	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28	是	
5	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021-11-21	2022-2-23	是	
6	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23	是	
7	成都银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2022-2-11	2022-4-10	是	
8	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1	是	
9	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-1-1	5,000.00	否
合计						8,000.00	

三、募集资金的实际使用情况  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金的实际使用情况”。

四、募集资金使用情况的专项报告  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金使用情况的专项报告”。

### 成都智明达电子股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1615号)同意注册,成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股,每股发行价为人民币34.50元,合计募集资金人民币43,125.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币4,942.38万元后,募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(证监验字[2021]0401018号)。

截至2022年6月30日,募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计399.79万元,用于研发中心技术改造项目15,240.67万元,其中用于永久性补充流动资金6,000.00万元,用于临时补充流动资金9,239.73万元。截止2022年6月30日用于现金管理的金额6,000.00万元,募集资金存储账户余额9,188.18万元。具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减:扣除发行费用	4,772.65
募集资金净额	38,352.35
其中:1)报告期内计入专项账户金额	16,252.29
2)报告期内未计入专项账户金额	22,100.06
截至2022年6月30日,募集资金专户余额	9,188.18

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用,未包含尚未支付的款项。

二、募集资金管理情况  
根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》,并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年6月30日各账户具体情况如下:

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	截止2022年6月30日余额	是否赎回
1	民生证券股份有限公司	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2023-8-20	是	
2	民生证券股份有限公司	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	2022-3-21	是	
3	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-5-31	—	3,000.00	否
4	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28	是	
5	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021-11-21	2022-2-23	是	
6	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23	是	
7	成都银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2022-2-11	2022-4-10	是	
8	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1	是	
9	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-1-1	5,000.00	否
合计						8,000.00	

三、募集资金的实际使用情况  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金的实际使用情况”。

四、募集资金使用情况的专项报告  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金使用情况的专项报告”。

### 成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

一、会议基本情况  
成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月18日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
成都智明达电子股份有限公司监事会  
2022年8月19日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2022-59

### 成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

一、会议基本情况  
成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月18日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
成都智明达电子股份有限公司监事会  
2022年8月19日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2022-58

### 成都智明达电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议基本情况  
成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月18日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
成都智明达电子股份有限公司董事会  
2022年8月19日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2022-58

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况  
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月17日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会  
2022年8月19日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2022-029

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况  
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月17日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会  
2022年8月19日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2022-029

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.se.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 重大风险提示  
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。  
1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项  
□适用 √不适用  
第二节 公司简介基本情况  
2.1 公司简介  
公司股票简称:兴图新科

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兴图新科	688081	不适用

2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	701,361,962.35	753,779,472.71	-6.95
归属于上市公司股东净资产	65,183,799.29	67,046,167.17	-2.75
归属于上市公司股东净利润	6,183,000.00	6,183,000.00	0.00
归属于上市公司股东扣非净利润	-21,928,021.37	-2,186,360.16	不适用
归属于上市公司股东扣非归母净利润	-28,891,984.71	-42,323,039.37	不适用
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	-2.89	0.25	减少3.14个百分点
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	-2.89	0.25	减少3.14个百分点
归属于上市公司股东扣非归母净利润同比增长	-2.89	0.25	减少3.14个百分点

2.3 前10名股东持股情况  
单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例
1	武汉兴图新科电子股份有限公司	701,361,962	100.00%

2.4 前十名境内无限售流通股持有情况  
单位:股

序号	名称	持股数量	持股比例
1	武汉兴图新科电子股份有限公司	701,361,962	100.00%

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1615号)同意注册,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股,每股发行价为人民币34.50元,合计募集资金人民币43,125.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币4,942.38万元后,募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(证监验字[2021]0401018号)。

截至2022年6月30日,募集资金存放银行产生利息收入(含理财收益)扣减手续费共计399.79万元,用于研发中心技术改造项目15,240.67万元,其中用于永久性补充流动资金6,000.00万元,用于临时补充流动资金9,239.73万元。截止2022年6月30日用于现金管理的金额6,000.00万元,募集资金存储账户余额9,188.18万元。具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减:扣除发行费用	4,772.65
募集资金净额	38,352.35
其中:1)报告期内计入专项账户金额	16,252.29
2)报告期内未计入专项账户金额	22,100.06
截至2022年6月30日,募集资金专户余额	9,188.18

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用,未包含尚未支付的款项。

二、募集资金管理情况  
根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理制度》,并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年6月30日各账户具体情况如下:

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	截止2022年6月30日余额	是否赎回
1	民生证券股份有限公司	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2023-8-20	是	
2	民生证券股份有限公司	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	2022-3-21	是	
3	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-5-31	—	3,000.00	否
4	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28	是	
5	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2021-11-21	2022-2-23	是	
6	成都银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23	是	
7	成都银行股份有限公司	结构性存款	4,000.00	2022-2-11	2022-4-10	是	
8	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1	是	
9	成都银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-1-1	5,000.00	否
合计						8,000.00	

三、募集资金的实际使用情况  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金的实际使用情况”。

四、募集资金使用情况的专项报告  
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(五)募集资金使用情况的专项报告”。

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况  
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年8月17日以前通过方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事长冉勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

2. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年半年度报告》。

3. 审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容见本报告2022年8月19日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议决议事项  
武汉兴图新科电子股份有限公司监事会  
2022年8月19日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2022-029

### 武汉兴图新科电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况  
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022