

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

## 重庆阿泰可科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面确认方式发出
- 会议主持人：公司董事长许斌先生
- 会议列席人员：黄桂林、吴晓丹、张琿、谢绍军、张杰、王军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆阿泰可科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《关于2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋豫川、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日