

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月30日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱建宾
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日