

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾彬
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第一季度财务报告，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了《审阅报告》。具体内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《科睿特软件集团股份有限公司 2023 年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢林海、刘祚时、王怡东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事项，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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日