

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：部份高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事杨正熙因工作原因缺席，委托董事郑强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第一季度财务报表。

内容详见 2023 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年第一季度财务报表》（公告编号为 2023-036）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日