

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及需回避表决的情况。

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

- 1、《第八届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于子公司关联交易事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于子公司关联交易事项的独立意见》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日