

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晔
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、全国中小企业股份转让系统的要求，以及2023年半年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023年半年度报告》。详见公司于2023年7月20

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海明硕供应链管理股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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

- （一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《2023 年半年度报告》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日