

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 第四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 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 509 会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以电话或微信方式发出
5. 会议主持人：董事长马士英先生
6. 会议列席人员：彭峰、刘广生、魏文超、段新会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事金海燕因公务缺席，委托董事马士英代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 7 月 24 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) 公告的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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

保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日