

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 同望科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开地点：腾讯会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘洪舟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘洪舟、梁舰、刘京彦、刘湘玉、文武因工作原因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第八届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月25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《同望科技：董事换届公告》（公告编号：2023-043）的公告内容。

2.议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月25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《同望科技：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）的公告内容。

2.议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日