

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 7 月 14 日以电邮或电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建良
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2023 年半年度报告》。

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：

不存在关联交易，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

《深圳极光王科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日