

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢树彬
- 会议列席人员：何英、皮武志
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
(公告编号：2023-012)。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于任命陈习群为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，现提议由公司总经理陈习群先生兼任公司董事会秘书职务。

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事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日