

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：金宏伟
6. 会议列席人员：部分监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月26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）披露的《金锐同创：2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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，不存在回避表决的情况。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日