

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：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7日以电话方式发出
- 会议主持人：范俐
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内

容详见公司于2023年7月27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《武汉实为信息技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

无

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

《武汉实为信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月27日