

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高永军
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 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：

具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台上（www.neeq.com.cn）披露的《天津精一科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-020。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与董事会签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日