

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承

销保荐

环宇建筑科技股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司25楼会议室
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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：樊益棠
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制《2023

年半年度报告》，充分列示了 2023 年上半年公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项等信息。

请对《2023 年半年度报告》进行审核，包括：

（1）报告编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）内容和格式是否符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2023 年半年度报告所包含的信息是否存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》能否真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

（3）是否存在参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《环宇建科：2023 年半年度报告》（编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《环宇建筑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日