

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月31日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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25日以电邮方式发出
5. 会议主持人：李斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号：2023-010。

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事项。

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）备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》；

2.董事及公司高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日