

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州仁盈科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由陈骧董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 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《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 4 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：2023-034）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日