

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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7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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴凤静
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2023年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neep.com.cn 上披露的《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

经审查，与会董事均认为公司 2023 年半年报的编制，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务情况。

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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日