

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：公司商务厅
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宏钦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《江

苏骅盛车用电子股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体详见公司于 2023 年 8 月 9 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) 上披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为：2023-014。

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：

本议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日