

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

**深圳市联君科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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9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28日以书面方式发出
- 会议主持人：姚国明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于2023年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日