

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 株洲太昌电子信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：株洲市高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室
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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈侠虎
6. 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

##### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》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年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《株洲太昌电子信息技术有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-010)

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，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

《株洲太昌电子信息技术有限公司第三届董事会第四次会议决议》

株洲太昌电子信息技术有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日