

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长莫世康先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《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《2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2023 年上半年做了总结。

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

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日