

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

## 精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10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31日以书面方式发出
- 会议主持人：徐友华董事长
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

具体内容详见公司于2023年8月10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）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度的经营情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名徐友华先生、黄小平先生、赖春华女士、周建华先生、阳召成先生、方健虎先生为第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日