

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件、电话方式通知。
- 会议主持人：董事长 宁宇鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事段玉婉因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事朱珊珊因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了公司 2023 年半年度报告，详见公司 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：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详

见公司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《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-033)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，出席董事无需回避表决。

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

(一) 中宇万通第三届董事会第五次会议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日