

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月30日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长周再发
6. 会议列席人员：董秘
7. 召开情况合法合规性说明：

会议提前10日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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。

董事周再发、陈世铭因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字确认的北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日