

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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

- 会议召开时间：2023年8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以专人方式发出
- 会议主持人：何文健
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有

（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《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 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 上披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 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：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日