

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-014)

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：

无

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并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日