

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11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7月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科
- 会议列席人员：童海、谭毅力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、规范性文件等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月14日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

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

湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日