

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长沙军先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏感创电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-010)

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认对外投资设立江苏先昇物联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏感创电子科技股份有限公司关于追认对外投资的公告》(公告编号：2023-013)。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日