

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京市通州区光机电一体化兴光三街一号
- 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：2023/07/28以书面形式发出
- 会议主持人：杨大奎
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

(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 年半年度报告》

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：

本议案无需回避表决

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) 北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

(二) 公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日