

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 01 日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：陈勇
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日