

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：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4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于献明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

2023年公司上半年主要经营指标情况如下：

- （1）报告期内实现合并销售收入0.72亿，同比下滑24.45%
- （2）报告期内毛利率12.42%，同比提升2.24个百分点；
- （3）报告期内实现合并净利润88.43万元，同比下滑54.46%；
- （4）报告期内净资产收益率14.13%，同比下滑13.8个百分点；

(5) 报告期内经营活动现金流净额 505.83 万，同比增长 23.23%；

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

公司第三届董事会第七次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日