

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：钟晖
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《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《关于2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了《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：

不涉及。

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）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日