

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

## 杭州东忠科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：丁伟儒
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2023年半年度报告》的议案

#### 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.com.cn）披露的《杭州东忠科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号为：2023-012）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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公章的董事会决议；

（二）公司董事、高级管理人员对《2023年半年度报告》的确认意见。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日