

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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

- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年半年报》的议案

1. 议案内容：

审议通过公司《成都朋万科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2023 年半年度报告(公告编号：2023-021)。

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

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日