

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：北京办公室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：公司董事长李贵生先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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。

董事费腾因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（2023-028）

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊进、张利对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### 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

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日