

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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1日以电话方式发出
5. 会议主持人：李红兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》、《山西新唐工程设计股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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4人。

董事黄刚因事缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司2023年8月16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《山西新唐工程设计股份有限公司2023年半年度报

告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日