

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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：郑州上街公司会议室
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭力
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事郭蕾、郭龙、李思妍、马先锋因身在外地以通讯方式参与表决。

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：

议案详细内容于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

议案详细内容于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日