

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘英智
- 会议列席人员：倪少朋、王振瑞、袁苏安、刘燕、方强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序符合法律、法规及《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

(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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 8 月 16 日披露《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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，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**

- 1、《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日