

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴波先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-017),编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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：

无回避表决情况。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日