

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仲其国
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日