

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张钢柱
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等相关规范性法律文件的规定以及《公司章程》等的规定，公司需编制并披露2023年半年度报告。具体内容详见2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《西安天厚科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日