

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：佳诚弘毅办公室
- 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方人宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《公司关于<成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2023 年半年度报告>》

1.议案内容：

具体内容详见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《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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、《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日