

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司
- 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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：左德昌
- 会议列席人员：全体公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2023年半年度报告》（公告编号2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00 在上海希奥信息科技股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并同步修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号 2023-027)、《关联交易管理制度》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第三四届董事会第七次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日