

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林彦兵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。

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）的《北京天大天科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号 2023-020 。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日