

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：胡国强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者的合法权益，真实反映公司半年度的经营成果和财务状况，公司根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，编制了《2023 年半年度报告》。

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：

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日