

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯宾女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）

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事项，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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日