

证券代码：873962

证券简称：多维电气

主办券商：申万宏源承销保荐

常州多维电气股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张俊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

常州多维电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日