

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

## 深圳市海和科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
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：曹朋云
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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年半年报报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-038)。

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**

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日