

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路156号重庆天地B栋4楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以邮件和书面方式

发出

- 会议主持人：朱福旺先生
- 会议列席人员：监事会主席
- 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》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

董事黄捷因行程冲突以通讯方式参与表决。

董事王娟因行程冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-011）

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，无回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字确认及公司盖章的《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日