

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
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7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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上披露的公

司《2022年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张红岩、钱坤、雷霆、田地、胡家杰、戴平为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：（2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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盖章的公司《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告确认意见。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日