

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑向东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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年半年度报告》议案

1.议案内容：

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披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《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：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议追认对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司投资设立成立全资子公司广州新创软件科技有限公司；注册资本为 10 万元；注册地址为广州市天河区瑞华路 1 号 6 栋 508；经营范围为软件和信息技术服务业。

现对上述对外投资事项进行补充审议。

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：

不涉及回避表决

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

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日