

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

## 四川亿舟科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：李继东
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

2023年半年度报告已编制完毕，具体内容详见《2023年半年度报告》（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，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

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日