

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

## 海宁乐众信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈学强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《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《关于审议公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 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 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-036）。

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<募集资金存放及实际使用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据关于挂牌公司股票发行有关事项的规定，公司董事会对募集资金使用情况进  
行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

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

海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

海宁乐众信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日