

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦凡先生
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《深圳市中易腾达科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《深圳市中易腾达科技股份有

限公司 2023 年半年度报告》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

- （一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；
- （三）《关于公司董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日