

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长许文涛先生；
6. 会议列席人员：程恒、孙辉、覃星云。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统

有限责任公司的要求，组织编写了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日