

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟旭先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议

《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《广东思柏科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日