

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：方曙光
- 会议列席人员：郁立青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2023年半年度报告》，对公司2023年半年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

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：

无

#### 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）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日