

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

## 广州市游龙御驾广告股份有限公司

### 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：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25-3 栋 103 会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
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：董事长林伟军
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：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 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) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-017)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日