

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：太平小区会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡洪宾
6. 会议列席人员：公司董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长胡洪宾向董事会汇报了公司2023年半年度的重大风险提示、公司概况、经营情况、股份变动及融资、财务报告及会计报表附注等相关内容，董

事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引试行》的相关要求编制完成《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司同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《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-011）。

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：

此议案无回避表决情况。

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

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《安顺新金秋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日