

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员全部列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李清、刘云平、孙廷武因其他工作安排以通讯方式参与表决

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2023

年半年度报告，具体内容详见《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。议案内容详见《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日