

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：宋学刚先生
- 会议列席人员：陈丽英
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 9 月 8 日上午 10 点 00 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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，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

1. 《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日