

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4日以书面形式向全体董事发出
- 会议主持人：董事长何建军先生
- 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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《浙江艾彼科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
议案

1. 议案内容：

《浙江艾彼科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江艾彼科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《注销全资子公司湖北天模精密制造有限公司》议案

1. 议案内容：

由于公司整体规划和相关项目调整，为进一步提高公司管理效率和整体经营效率，并进一步降低经营风险，拟注销全资子公司湖北天模精密制造有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日