

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡庆光
- 会议列席人员：姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则等，现提请公司第三届董事会第九次会议对《公司 2023 年半年度报告》进行审议。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日