

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

深圳警圣技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 会议主持人：夏平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳警圣技术股份有限公司章程》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 4 人。

董事王小红因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇

报。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《深圳警圣技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日