

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司2023年半年度报告（公告编号：2023-098）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴云波、孙晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2022 年半年度报告更正公告(公告编号：2023-102)、2022 年半年度报告(更正后)(公告编号：2023-103)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴云波、孙晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于 2023 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]43677号浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2023 年半年度审阅报告。

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：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的公告（公告编号：2023-101）。

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：

本议案非关联交易事项，不涉及回避表决。

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

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日