

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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 21 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 日以书面形式发出
- 会议主持人：王锦东
- 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简

称“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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年半年度报告，该报告详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一) 第三届董事会第六次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日