

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文崇
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-037）。

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：

无。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-035）。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日