

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈虎城
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2023 年半年报告的议案》

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 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日