

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨林
- 会议列席人员：公司监事虞加源
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2023年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监

会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了 2023 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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《关联方资金占用及整改情况》议案

1.议案内容：

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披露的《关于关联方资金占用整改完成的说明公告》（公告编号：2023-026）。

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：

董事长杨林先生、董事史丽仙为关联方，回避表决此项议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议和表决本次董事会的审议提交股东大会相关议案。

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

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日