

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

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11日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于2023年上半年度工作已结束，本公司做了详细的工作报告，根据本公司之《公司章程》及相关制度的规定，董事会审议通过《公司2023年半年度报

告的议案》。具体内容详见本公司于 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 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

- 1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2023 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日