

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年8月22日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王瑞凤
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023年半年度报告》。

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：

本项议案不涉及关联方交易，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**

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日