

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库3号楼2层007B室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以文件方式发出
- 会议主持人：王智庆
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2023年半年度的财务报表及公司的运营情况，公司从主要会计数

据、关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动、股东情况及董事、监事、高级管理人员和核心员工、财务报表及附注等方面制定了公司 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：

不适用

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《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。该议案详见 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》公告。（公告编号：2023-044）

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：

不适用

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

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日