

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：严建中
6. 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于公司2023年半年度报告》

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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州同里印刷科技股份有限公司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：

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

(1)、与会董事签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(2)、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日