

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

董事金勇华、顾有功因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《〈关于〈2023年半年度报告〉的议案〉》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日