

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：金鑫南
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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4人。

董事金洪涛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司对2023年上半年实际经营情况进行总结，编制了《江苏银奕达科技

股份有限公司 2023 年半年度报告》，上述议案内容详见 2023 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏银奕达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-032）。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需要回避表决。

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

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日