

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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：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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨放光先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈北京星和众工设备技术股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号：2023-028)。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事（包括董事授权委托代表）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

《北京星和众工设备技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年8月23日