

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

## 上海世昕软件股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 会议主持人：杨广宇
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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《公司2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司2023年半年度报告，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（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日