

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10楼会议室
- 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11日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈宁宁先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 22,114,735.51 元，较上年同期增加 4.01%；实现净利润-764,321.23 元，较上年同期减少 2.38%；公司总资产为 81,541,236.92，较上年期末增加 4.78%；净资产为 15,981,010.82 元，较上年期末减少 4.56%。以上数据未经审计。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

（一）第三届董事会第五次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日