

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

## 珠海港信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 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
- 会议主持人：董事长钟振洋
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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。

董事2人因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日