

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：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9日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：团军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-019）。

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：

本案不涉及回避情况。

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

江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日