



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日
5. 会议主持人：张社林
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板》要求，四川科志人防设备股份有限公司董事会编制了《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。



公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

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

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2023年8月24日