

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

## 洛阳九久科技股份有限公司 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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日书面通知
- 会议主持人：董事长晁焕清先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《2023年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2023 年半年度报告。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

《洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日