

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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：

公司编制《2023年半年度报告》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统

官网披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日