

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董源
- 会议列席人员：马群敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部制度的规定。

#### （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《2023 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日