

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 会议主持人：朱建秋董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了公司《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-009）

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

《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日