

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司 第四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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周龙
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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：

以上议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）成都飞鱼星科技股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日