

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月23日 9:30-11:30
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
- 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9日以书面形式发出。
- 会议主持人：陈岳彪
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

2023 年半年度报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日