

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-805室公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出并通过电话确认

5. 会议主持人：董事长卢祥明先生

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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》

##### 1. 议案内容：

2023年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《济南新吉纳远

程测控股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2023 年上半年的工作情况编制了《2023 年半年度报告》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日