

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘宝永
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：

会议审议《2023 年半年度报告》的内容是否合理、真实。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《河北

中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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：

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

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

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日