

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：开源证券

山东华瑞科技服务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：张贵银
- 会议列席人员：总经理、财务负责人等高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张贵银先生向公司董

事会就公司 2023 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日