

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月24日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
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14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵纪民
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈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，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日