

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市尊地咨询股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁波
6. 会议列席人员：龚文林、吕方慧
7. 召开情况合法合规性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共5名，占公司董事会全体董事人数的100%，公司监事列席了会议。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的公告《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-016)

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。

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

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日