

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
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11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 张志峰
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：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于奥捷科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告

编号：2023-019)。

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：

本议案不涉及关联关系，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

1、《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

2、《2023 年半年度报告》。

3、《奥捷科技股份有限公司董事会、高级管理人员关于对<公司 2023 年半年度报告>的书面确认意见书》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日