

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306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：陆义保
- 会议列席人员：监事：陈小祥、曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《南京盈放科技股份有限公司2023年半年报》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年半年度报告予以汇报。经审

议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2023年8月25日在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《南京盈放科技料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《关于聘任马静雅为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，满足公司经营管理的需要，现聘任马静雅为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《盈放科技财务负责人任命公告》，公告编号：2023-022。

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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日