

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

## 舟山大舟网络科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：监事会成员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》等有关规定。

#### （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4人。

董事董震因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日