

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司 第一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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：暴凯
6. 会议列席人员：郭琪
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规则和公司章程的规定，公司已完成 2023 年半年度报告的编制工作，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。

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）审议《关于公司预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟新增 2023 年度日常性关联交易，具体情况详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司关于

新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日