

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱雪行
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2023-049）。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月25日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市晨日科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日