

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：安信证券

## 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2023年半年度报告。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半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体半年报详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）同日披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日