

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 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
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年上半年度报告进行了编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证

监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

相关内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2023年8月25日