

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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14日，以书面方式发出。
- 会议主持人：陈蓉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司 2023 年半年度报告已编制完成。提请董事根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求对公司《2023 年半年度报告》进行审议。详见《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日