

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和远程会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李庄祥先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

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：

无

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

《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日