

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：方志宏
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》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《关于审议<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有限责任公司有关业务规则的要求，公司按相关规则和要求编制了《2023 年半年度报告》。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：2023-045）。

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，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《关于审议<2023 年半年度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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

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，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

广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日