证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司 第一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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 会议列席人员：公司监事及关键管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 28 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联交易公告》(公告编号：2023-032)。

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：

本议案不存在回避表决情况。本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：(五) 公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 28 日在全国股转公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-031)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日