

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
第三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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话或邮件方式

发出

- 会议主持人：贺勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

(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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司编辑的《2023年半年度报告》。详见本公司于2023年8月28日在全过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《深圳市中航大记股份有限公司2023年半年度报告》（编号：2023-025）

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：

本议案无回避表决情况

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

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2023年8月28日