

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

## 广州爱特安为科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹靖宇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《广州爱特安为科技股份有限公司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日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州爱特安为科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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，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

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日