

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李维
6. 会议列席人员：公司高级人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》，起草了《关于<2023 年半年度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-021）。

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

《思维福特第三届董事会第七次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日