

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：达意科技五层会议室
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 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钟亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《唐山达意科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2023 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日