

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
第一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25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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：李红锁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等

文件规定，结合公司 2023 年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年半年度报告》，提请公司董事会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 上半年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2023 上半年利润分配方案的议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于调整唐山海森 2023 年度预计日常性关联交易额的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营实际情况，对唐山海森电子股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易的采购商品金额从 100 万元调整为 300 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事李红锁回避该议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并于 2023 年 8 月 28 日向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日