

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

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28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11日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：侯爱忠
6. 会议列席人员：侯爱忠、雷霆、彭丹玉、蒋文郁
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事雷霆因被判刑缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》。（公告编号：2023-027）

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

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日