

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

## 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现金
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：舒思钊
- 会议列席人员：黄红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2023 年半年度报告》。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）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。

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

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日