

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：张许昌
- 会议列席人员：监事
- 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》等相关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘政远、崔彦军、郭少明、王武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意9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

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日