

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张玉谦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》要求，公司董事会组织编制了《公司 2023 年半年度报告》，对公司在 2023 年上半年的工作进行了回顾和

总结，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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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：

无回避表决情况

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日