

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：安信证券

航天数维高新技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日
- 会议主持人：董事长白瑞杰
- 会议列席人员：公司监事列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李井哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

《公司第二届董事会第九次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日