

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面形式发出。
- 会议主持人：刘忠春
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年报的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江西永通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-044）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。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）上发布的《江西永通科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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)、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日