

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话+网络通知

方式发出

- 会议主持人：董事长张清岭
- 会议列席人员：总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

董事韩建与王红宇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《北京腾瑞明技术股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会七次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日