

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗群先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效

#### （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7人。

董事朱希铎因个人原因缺席，委托董事罗群代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

#### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《中关村科技软件股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）

#### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：截止公告披露日，未收到弃权董事的书面异议理由。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日