

证券代码：430333

证券简称：ST 普康迪

主办券商：东兴证券

## 普康迪(北京)数码科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：通讯方式
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以专人送出方式发

出

5. 会议主持人：董事长刘巍女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于<普康迪（北京）数码科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年报予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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，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

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

普康迪(北京)数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日