

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《山东临风科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《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 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

山东临风科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

山东临风科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日