

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月26日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘洪舟
- 会议列席人员：滕建侠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

（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。

董事刘洪舟、刘京彦、于彤、穆志刚、蒋国民、文武因工作原因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议同望科技2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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《同望科技：2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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《同望科技：关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-054）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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《同望科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会办理股份注销的议案》

1. 议案内容：

为合法高效地完成公司回购股份注销事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次回购股份注销的有关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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《同望科技：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

- 1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见
- 3、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日