

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

## 安徽健坤通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4栋401室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以书面形式通知

会议主持人：贺葵

5. 会议列席人员：无

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：详见《公司 2023 年半年度报告》。
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

- （一）《安徽健坤通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《安徽健坤通信股份有限公司 2023 年半年度报告》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日