

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西商大科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事万海峰因出差原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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：

该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）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》。

（二）董事、监事、高管对 2023 年半年度报告的确认意见。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日