

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟
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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》，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)

上披露的公司《2023年半年度报告》（编号：2023-016）。

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，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

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日