

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

## 宁波世游信息科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：丁俊伟
- 会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《世游科技：2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司管理层对于公司2023年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、

公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号 2023-034)。

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) 《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- (二) 经与会董事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日