

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 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：

议案内容详见2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统有限公司指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)

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：

该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

北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日