

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 凯德技术长沙股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2023年8月28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17日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：董事长华传健
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事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：

具体内容详见公司于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)披露的相关公告：《公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡庆元、章兢对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一)《公司第四届董事会第十七次会议决议》

(二)公司董事、监事、高级管理人员关于《公司2023年半年度报告》  
的确认意见

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2023年8月29日