

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 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：董事长李非
- 会议列席人员：公司监事、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、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北思存科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司拟定了2023年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况

等内容，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《湖北思存科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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

湖北思存科技股份有限公司第三届董事事会第十二次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日