

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

就公司2023年半年度基本情况，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市速锋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《深圳市速锋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。现提供《深圳市速锋科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（详见附见），待审议通过后及时公告。

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：

本议案不涉及回避。

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、《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日