

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月29日
2. 会议召开地点：上海市沪太路1717号山海大厦5楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：康正宁
6. 会议列席人员：第四届监事会全体成员及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司<2023年半年度报告>》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《思亮信息2023年半年度报告》进行了审议。

议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《思亮信息 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日