

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曾彬先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》、相关行政法规、部门规章、规范性文件和《科睿特软件集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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：

公司按照全国股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求，根据公司经营的实际情况，编制了公司2023年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科睿特软件集团股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日