

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年8月30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22日以书面方式发出
- 会议主持人：段扬州先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《2023年半年报》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）第三届董事会第十三次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日