

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层
- 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 15 日以电话方式通知
- 会议主持人：高铁群
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》

等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，现将该报告提交本次会议。

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

《2023 年半年度报告》的议案
第三届董事会第二次会议决议

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日