

证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由祁力臧董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于审议〈嘉善力通信息科技股份有限公司2023年半年度报告〉议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

(二) 审议通过《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-021）。

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

- 1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日