

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：蔡立群
6. 会议列席人员：全体监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现根据 2023 年上半年的经营情况，公司拟定了《2023 年半年度报告》。

报告内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日