

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王志华
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查、表决程序符合法律、法规和《公司章程》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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求现将《青岛摆渡融创信息

服务股份有限公司 2023 年半年度报告》提交公司董事会进行审议。

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-027）

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

- 1.《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2.《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 2023 年半年度报告》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日