

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏源承

销保荐

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高建平
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 4 人。

董事占海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

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指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》公告（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意4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事项，无须回避表决。

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

《公司第三届董事会第六次会议决议》

《公司董事及高级管理人员对2023年半年度报告的确认意见》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月30日