

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面以及通讯方式发出
- 会议主持人：吴引江先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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9人，出席和授权出席董事9人。
董事李来平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月30日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-081)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日