

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

## 金税信息技术服务股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：广州天河区东莞庄一横路133号花城学院B栋三楼会议室
- 会议召开方式：现场、视频投票
- 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
- 会议主持人：秦爱民
- 会议列席人员：秦爱民、刘剑英、涂孝峰、曾丽萍、巩云婷。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司2023年半年度工作情况及公司半年度经营状况，公司董事会组

织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《金税股份：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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：

无

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

《金税信息技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告》

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日