

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东宝亿通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：高同江
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日