

证券代码：838274

券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南星捷安科技集团股份有限公司

### 第三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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁定师
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

##### （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《公司2023年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其相关制度，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》。

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披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）

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

- （一）《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《董监高对 2023 年半年度报告的确认意见》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日