

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

## 山东同智创新能源科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李爽
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于<2023年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了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(www.neeq.com.cn)上披露的《山东同智创新能源科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-020)。

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事项，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

经与会董事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日