

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程凯林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《三佳股份 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

0 票回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》

1. 议案内容：

由于公司原财务负责人刘昱彤辞职，现任命闫佳佳担任杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司财务负责人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

0 票回避。

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

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2023年8月31日