

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝俊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议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《关于上海风格信息技术股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 31 日公告的《上海风格信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

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

《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日