

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

## 深圳市特辰科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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：深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦中座3楼特辰科技会议室
- 会议召开方式：网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以网络方式发出
- 会议主持人：董事长沈海晏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳市特辰科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023

年半年度报告披露相关工作的通知》的规定，编制了《深圳市特辰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市特辰科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议》

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日