证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事叶勇、虞炜、胡明因审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告内容真实性、准确性、完整性。

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：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，书面。
5. 会议主持人：陈丽慧
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吕媛青、陈华妹、鲁梦佳因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 披露的《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：审核时间不足不能保证 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日