

证券代码：605298

证券简称：必得科技

公告编号：2023-037

江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年7月27日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年8月9日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2023年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于修改公司章程并办理相关备案手续的公告》（编号：2023-035）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。（公告编号：2023-036）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2023年8月10日