

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卿笃安
- 会议列席人员：董事会秘书王亚利女士、副总经理尹金德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

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事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况专项核查，并审议通过了截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-031）。

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事项，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023年8月15日