

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-056

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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。

董事吴林、吴小亚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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-059)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-060)。

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:

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。

(二)审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《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:2023-061)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日