

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-065 及《2023 年半年度报告摘要》，公告编号：2023-066。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日