

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

**一、董事会会议召开情况**

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2023年8月15日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**一、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》**

**表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。**

董事会及其董事保证《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》由公司同日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

**（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》**

**表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

《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》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日