

证券代码：836396

证券简称：ST 小桥

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第三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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁力荣
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司 2022 年半年度报告的内容存在需要更正的情形，为了确保报告信息披露的准确性，现公司拟对 2022 年半年度报告的相应内容进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-023）。

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：

此议案不涉及关联事项，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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联事项，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

江苏小桥流水科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏小桥流水科技股份有限公司
董事会

2023年8月31日