

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-084

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司2023年半年度经营发展情况，公司编写了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《北京淳中科技股份有限公司2023年半年度报告》《北京淳中科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

根据公司2023年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2023年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.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》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日