

证券代码：873693

证券简称：阿为特

主办券商：东北证券

上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：上海市宝山区富联二路438号1号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪彬慧
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事汪生贵、徐金相因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

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《上海阿为特精密机械股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-083）。

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，无须回避表决。

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

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2023年8月25日