

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第十三届董事会第三次会议决议；
- 独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日