

# 山子高科技股份有限公司

## 关于第八届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

本公司于 2023 年 10 月 27 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十八次临时会议，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告》；**

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》。**

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2023-061）。

上述第二项议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日