

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高少臣先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《明石创新技术集团股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司2023年半年度报告》。

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，不需要回避表决。

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

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日