

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟鸣
- 会议列席人员：郭如云、杨海明、陶英水、淳红艳
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 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）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《深圳市五轮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《2023 年半年度报告》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日