

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-064

## 智洋创新科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，已于2023年10月18日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2023年10月24日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙培翔、谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

##### 1. 审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告的格式指引，结合公司2023年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日