

证券代码：400133

证券简称：R 丹邦 1

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 23 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：钟强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （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。  
董事吴涤非、蔡泽民因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度报告，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《第四届董事会第五十五次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日