

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张洪涛
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》的议案

1.议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定，现提交《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《2023 年 1-9 月审阅报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年11月14日