

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

## 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元五楼会议室
- 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20日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《2023年半年度报告议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系

统股份有限公司的规定，公司董事会编制了 2023 年半年度报告（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《成电光信：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-134））。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《审阅报告》（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2023-135））。半年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。

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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日