

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2023-019

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2023年8月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2023年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-21）。

### **3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司信息披露管理制度（2023年8月）》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023年8月31日