

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：姜一波
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京明易达科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无。

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

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日