

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司 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：2024 年 6 月 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚胜强先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根

据相关法律法规的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司管理层编制的 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》。

具体内容详见公司于同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《2024 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日