

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

## 江苏八达科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：周顺明
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于终止公司2023年年度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月22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）上发布的《江苏八达科技股份有限公司关于终止2023年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-038）

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会。

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：

此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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日