

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第二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 7 月 26 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵树新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 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《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。（公告编号： 2024-021）

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

1、经与会董事签字并加盖公司印章的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日