

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：徐革平
- 会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日