

新锐英诚科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.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均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度

财务报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名苏涛先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名付生慧先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名吴素萍女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日