

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月25日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蔡瑞孟
- 会议列席人员：陆静虹、陈许湛、秦明胜、叶红、杜永乐
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司出具公司2024年半年度报告，对

公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高及核心员工变动情况、财务会计报告等进行总结报告。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟用专利质押的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于全资子公司拟用专利质押的公告》(公告编号：2024-018)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日