

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

成都移联创科技股份有限公司 第三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 8 月 8 日
- 会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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
- 会议主持人：姚嘉
- 会议列席人员：彭若森、肖和季
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情参见 2024 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）

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。

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

《成都移联创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《成都移联创科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

成都移联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日