

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：梁琳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《中仿智能科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》（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。

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

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日