

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

## 南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：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30日以书面方式发出
- 会议主持人：甘澍霖
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了2024年半年度报告，议案具体内容详见公司于公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-030)。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日