

## 新锐英诚科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024年8月8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8月8日以口头方式发出
- 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：

全体董事一致同意豁免本次会议的提前5天通知期限，已充分了解所审议事项的必要信息；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《关于取消修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<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9日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于2024年第一次临时股东大会临时提案审查意见的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

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

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日