

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：7月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周再发
- 会议列席人员：董秘于彬艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议提前10日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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。

董事周再发、陈世铭因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避

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

北京安德建奇第三届董事会第六次会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日