

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈第先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详情请见2024年8月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-043】《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《有米科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日