

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科锐电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

#### （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。

董事付小东、朱明和李杉因异地工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

具体内容详见公司于2024年8月14日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：

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

《武汉科锐电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2024年8月14日