



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 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15日
- 会议召开地点: 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5日以书面方式发出
- 会议主持人: 董事长朱勇先生
- 会议列席人员: 高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于<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7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事项, 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**

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日