

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜董事长
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事朱年喜因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈剑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《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 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。

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)《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日