

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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：分公司会议室
- 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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶诗生先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《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。

## (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、李玮良先生、王兰芳女士为第五届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本届五位候选董事均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，叶诗生先生、郑怡女士、何凯先生、李玮良先生、王兰芳女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京石竹科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日