

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵纪民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

具体详见公司 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》（公告编号：2024-023）。

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。

## （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 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《上海热像科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日