

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：于献明
- 会议列席人员：无
- 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》与《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2024年公司上半年主要经营指标情况如下：

- 报告期内实现合并销售收入0.83亿，同比增长15.30%
- 报告期内毛利率16.26%，同比提升3.84个百分点；
- 报告期内实现合并净利润420.52万元，同比增长375.54%；
- 报告期内净资产收益率34.98%，同比提升20.85个百分点；
- 报告期内经营活动现金流净额21.61万，同比下滑95.73%；

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

公司第三届董事会第十次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日