证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
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9日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长周兴付
- 会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于〈北京探感科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《北京探感科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《北京探感科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日