

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年08月05日以书面方式发出通知
- 会议主持人：陈勇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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》

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-013)

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

### (一)《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日