

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司 第三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：会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：蔡利平
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 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》、《章程》等相关规定

（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。

董事安巧香、马坚强、徐彪、周尚献因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）

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：

无

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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：

无

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

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日