

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周昊阳先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2024年半年度报告》议案

#### 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.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2024年半年度审阅报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年6月30日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024年半年度审阅报告》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度审阅报告》（公告编号2024-056）。

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事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日