

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 19 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于北海绩迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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）披露的《北海绩迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史永、余波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。

（二）审议通过《关于北海绩迅科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟新增 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 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）披露的《北海绩迅科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余波、史永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

王章艳、刘为为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开北海绩迅科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-038）。

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

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日