

证券代码：831804 证券简称：绿宝石主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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（1）
- 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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘泳澎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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：

公司根据 2024 年上半年的经营情况，编制了《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

根据相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《肇庆绿宝石电子科技有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于拟成立分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立苏州分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第四届董事会第二次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日