

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

## 苏州超世科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 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7日以邮件方式发出
- 会议主持人：倪健
- 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《苏州超世科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2024 年半年度报告》，提交董事会审议。

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

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日