

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学勇
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

董事李巧玲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日