

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司
第五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
- 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6日以直接送达、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：汪润泉
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《成都网动光电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网动光电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》【公告编号：2024-021】。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都网动光电子技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

成都网动光电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日