

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

## 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长邓凯
- 会议列席人员：陈华斌、徐扬、张蓉、吉飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日