

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：深圳市科技园北区清华信息港研发楼B座7楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：李公璞
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，详见全国股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-066。

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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日