

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2024年半年度报告》

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官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-033)。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司山东普利斯林智能仪表有限公司减资》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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《对全资子公司山东普利斯林智能仪表有限公司减资的公告》(公告编号：2024-036)。

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) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-037)。

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日