

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 206 会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以微信及电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事会主席成华、职工监事夏志会、监事孙宗如
- 召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈智勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年的经营情况及财务报表，编制出了《2024 年半年

度报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日