

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路6号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李继锁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月10日通过邮件方式发出董事会会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

(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《关于公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年8月21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) 披露的《江苏腾旋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-020)。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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) 披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

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

《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日