

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：浙江一火科技股份有限公司会议室
- 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9日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长姜志瑜先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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<浙江一火科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司2024年上半年的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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

《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日