

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：王桢葶
- 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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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》的议案

##### 1. 议案内容：

详见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(<http://www.neeq.com>)上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日