

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由李代甫董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：前公司高管（总经理）在公司任职期间，与公司存在同业竞争，该事项至今未从法律层面公正、严谨解决。公司内部处理该事项时，不仅存在侵害大部分股东利益的行为，而且对公司的财报数造成重大影响，其真实性、准确性待查。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日