

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以邮件方式发出送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长刘恩元先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2024 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

2024 年半年度报告，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日