

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 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 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、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 7 人，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〉的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-018)。

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

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日