

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董涛
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事艾强、任春宁、范洪庆因不在北京以通讯方式参与表决。

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：

公司已编制《北京金尚互联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，2024 年半年报全面反映了公司 2024 年上半年的主要会计数据和关键指标、经营情况、风险与价值、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报表及附注等。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日