

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

## 江苏亚奥科技股份有限公司 第五届董事会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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张彤先生
- 会议列席人员：监事会主席钱宏旺、副总经理王久辉、财务总监于国红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事伊恩江因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵珊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张志军因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日