

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段湘生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年半年度报告。2024 年半年度报告全面、详细的反映了公司报告期内的经营情况。具体内容详见公司

同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南斯派克科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年新增预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据预判的下半年经营情况，通过经营层审议，拟定公司向江苏诺姆化学有限公司采购商品，2024 年内关联交易金额不超过 300 万元。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日