

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：伍中敏
- 会议列席人员：甘伟奇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn）的《四川金互通科技股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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。

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

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日