

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司拟定了 2024 年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况等内容，具体内容详见于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>）披露的公司《2024 年半年度报告》公告（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于聘请 2024 年财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见于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>）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《安徽康海时代科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日