

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

## 北京行言柏尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长郑培清
- 会议列席人员：董秘、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京行言柏尚科技股份有限公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京行言柏尚科技股份有限公司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：

不存在回避表决情况。

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

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日