

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西商大科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：广西商大科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 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：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第三届监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事伍剑因出差缺席，委托董事黄建奎代为表决。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

#### 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：

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官

网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》。

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：

该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

（一）与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二十六次会议决议》。

（二）董事、监事、高管对 2024 年半年度报告的确认意见。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日