

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王孟龙
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于2024年上半年度工作已结束，本公司做了详细的工作报告，根据本公司之《公司章程》及相关制度的规定，董事会审议通过《公司2024年半年度报

告的议案》。具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-013）。

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，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

- 《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日