

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

无锡易通精密机械股份有限公司 第五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

- 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：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：易阳
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》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。
董事易阳因个人原因以通讯方式参与表决。
董事张小莹因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

董事会审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案，详见公司于 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）发布的《无锡易通精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

《无锡易通精密机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日