

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：严建中
- 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《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。

董事黄清华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《关于公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州同里印刷科技股份有限公司 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：

无

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

- （1）与会董事签字确认的《苏州同里印刷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- （2）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日