

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 第四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21日 9:30-11:30
- 
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路185号宁兴嘉利广场6号楼2楼会议室
- 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7日以书面形式发出。
- 会议主持人：陈岳彪
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 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：

2024 年半年度报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

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。

### （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

#### 3. 回避表决情况：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日