

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司
第三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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：全体监事，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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024年半年度报告》已经编制完成，该报告对2024年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、

董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了总结。

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：

不涉及。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日