

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨仁鸿
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了公司《2024年半年度

报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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。

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《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司章程公告》（公告编号 2024-022）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2024-021）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号 2024-020）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1.议案内容：

2023 年，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止 2024 年 8 月 20 日，公司募集资金专户结余总额为 38,582.40 元，公司拟将募集资金专项账户中的余额转回基本户。在正式转出前，前述募集资金账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日