证券代码：873752　　证券简称：智选数字　　主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

（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：

为反映公司 2024 年度上半年的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日