

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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：现场会议与通讯会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何长波先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。
董事何长波因工作安排原因以通讯方式参与表决。
董事盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-011。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪对公司在刘林标案中承担连带清偿责任的或有负债存在异议，故对议案投出反对票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日