

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓春先生
- 会议列席人员：部分监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露制度，公司编制了《2024年半年

度报告》。详细内容见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日