

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司
第三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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：霍永哲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事汪洪生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱维彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王晶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事霍永哲因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据相关法律、法规和监管机构关于信息披露工作的要求，公司编制了《广州图腾信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

详见公司同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）披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹洲涛、汪洪生、朱维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日