

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 G 座 201
- 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 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：景晓明
- 会议列席人员：全体监事
- 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》和《公司章程》的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。（公告编号 2024-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

1、《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届董事第三次会议决议》

2、《北京通宇泰克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日