

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《深圳信新智本创意股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

等相关规定，按照公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》，请各位董事审议表决。

经全体董事一致同意，审议通过《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》议案，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日