

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

## 科海电子股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司27楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-039)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《科海电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-040)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《科海电子股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-041)。

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

《科海电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日