

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长季桢
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2024 年半年度报告公告（公告编号：2024-025）

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：

不涉及关联交易事项。

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

公司第五届董事会第七次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日