

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

## 源渤科技发展（北京）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：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13日以书面方式发出
- 会议主持人：陈培元
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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

### 三、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

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。

#### 四、备查文件目录

源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日