

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：广发证券

广东骏驰科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2024 年上半年运营的基本情况，公司编制了 2024 年半年度报告，拟在全国中小企业股份转让系统官网进行披露。议案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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-030)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日