

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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。
董事付良军因工作原因缺席，委托董事曾双代为表决。
董事刘逸因工作原因缺席，委托董事曾双代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

2024 年半年度报告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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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

- 《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 董事、监事、高级管理人员对《2024 年半年度报告的确认意见》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日