

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国中小企业股份转让系统的半年报格式和要求，公司编制了《2024年半年度报告》，

并计划待董事会审议通过后正式对外披露。请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联董事。

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、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日