

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《中运科技股份有限公司 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。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，中运科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。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）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

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。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日