

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司  
第四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27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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张锋先生
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### （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

### （一）审议通过《关于深圳市万极科技股份有限公司2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月27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）上披露的《深圳市万极科技股份有限公司2024年半年

度报告。（公告编号：2024-021）

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

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日