

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京市海淀区旱河路329号平庄郊野公园东门小院
- 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12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王筱菡女士
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4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：

具体内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京上古彩科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日