

证券代码：838775

证券简称：科贝科技  
荐

主办券商：长江承销保

武汉科贝科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘传斌
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

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：

具体详见公司于2024年8月27日在全国股转公司官网披露的《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：

无

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日