

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘仲承先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则》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<公司 2024 年半年度报告>的议案》

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官网

(www. neeq. com. cn) 发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号 2024-016)

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《关于调减公司应收账款、其他应收款坏账计提比例的议案》

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官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号 2024-017)

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日