

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司8楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任子晖女士
- 会议列席人员：6人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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《关于修订〈安徽交欣科技股份有限公司股权激励管理办法〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽交欣科技股份有限公司股权激励管理办法》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日上午 9：00 在公司八楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需与会董事回避

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日