

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司
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26日
- 会议召开地点：握奇数据一层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王幼君先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 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）披露的《北京握奇数据股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日