

证券代码：873916

证券简称：警翼智能

主办券商：民生证券

深圳警翼智能科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长荣勤先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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。

董事陈历北、崔乘刚、郜树智、蔡敬侠因公务原因以通讯方式参与表决。

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：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制了《2024 年半年度报告》。详情参见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳警翼智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳警翼智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日