

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 第三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27日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶卫国
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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>议案》

1.议案内容：

《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：

本议案内容未涉及关联交易，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日