

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：夏阳
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013），议案具体内容参见上述公告。

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：

无

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

《北京能为科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日