

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效

（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<厦门高士达科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《厦门高士达科技股份有限公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日