

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16楼公司一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达、传真通知、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：孙钦
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

(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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024年半年度报告》。（公告编号：2024-028）

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。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-029）

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

- 《重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 《重庆安运科技股份有限公司2024年半年度报告》；
- 《重庆安运科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2024半年度报告的确认意见》。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日