

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司
第三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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：冷启明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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4人。

董事刘俊国因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日