

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：齐云峰
- 会议列席人员：潘星正
- 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《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《山西云智链网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日