

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：胡炎良
- 会议列席人员：苏昊、王菁、陆坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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：

根据公司2024年半年度实际经营情况，现拟定《2024年半年度报告》，详

见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

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：

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

湖南先步信息股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2024年8月27日