

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：张鑫
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了

《2024 年半年度报告》，充分列示了公司 2024 年上半年的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项等信息。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（编号：2024-011）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日