

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱栋梁
- 会议列席人员：股份公司全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定

（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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露《2024年半年度报告》（公

告编号：2024-031）。

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：

无

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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、董事会秘书任命公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命沈晓波女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、董事会秘书任命公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请各位董事讨论确定于 2024 年 9 月 11 日，上午 10 点，在本公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日