

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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28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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘劲松
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司2024年半

年度报告》（公告编号：2024-026）

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：

本议案不涉及关联方，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

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名及盖章的财务报表；

2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告；

3、经与会董事签字确认的董事会决议。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日