

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孖罗大厦 15A06
- 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号 2024-051）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-054）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，并对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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事项，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

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司

董事会

2024年8月28日