

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈杰
- 会议列席人员：监事田应兵、李红云、王胤和高级管理人员许晓英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨国武、孙振平因省外工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年上半年的经营情况，编制了《2024 年半年度报告》。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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日