

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司行政楼会议室
- 会议召开方式：现场表决（结合电话会议/视频会议）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详情请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公告的《2024 年半年度报告》

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，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. 《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日