

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：武汉东湖开发区光谷金融港 A3-7 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：夏震
- 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《公司法》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：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《武汉时代地智科技

股份有限公司 2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

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

《武汉时代地智科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日