

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：涅生科技会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2024

年半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《涅生科技（广
州）股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日