

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

## 黑龙江盛达科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高志刚
- 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人、副经理等高级管理人员
- 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。

### 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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2024年半年度报告》进行了审

核，详细情况请见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于提名张维帅先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

提名张维帅先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。张维帅先生个人简历如下：

张维帅，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年至今，任哈尔滨医科大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 9 月，任北京岳成律师事务所黑龙江分所律师；2012 年 10 月至 2017 年 11 月，任黑龙江银兴律师事务所律师；2017 年 11 月至今，任黑龙江龙电律师事务所律师。

张维帅先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规关于独立董事的任职规定。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿庆锋、李硕、蔡渊渊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-036)。

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

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日