

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑玉宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容已于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）上公告披露，详见《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于补充确认公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为使公司能够长远发展，适应汽车行业职业教育发展人才培养的趋势，围绕着公司深耕多年的汽车职业教育行业经验，整合行业内优质资源，服务更多的客户，公司与自然人杨华、自然人陈为娟等分别按照 10%、60%、30%的投资比例以现金出资设立公司，发展业务。具体内容详见《补充确认公司对外投资的公告》，（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日