

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司
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26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21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 华仙军
- 会议列席人员：华仙军、田杰、罗梅、李黎、李继明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（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《公司2024年半年报》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》

的要求，编制了《湖北君信达科技股份有限公司 2024 年半年度报》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《君信达科：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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。

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

湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日