

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第三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 27 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 8 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：杨墨
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《沈阳中科博微科技股份有限公司 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，审议 2024 年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实

地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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事项，无须回避表决。

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<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日