

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司 第十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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，

内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2024 年上半年的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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：

不涉及。

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

《公司第十届董事会第七次会议决议》

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日