

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：长沙金码测控科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨金喜
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规的规定。

（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：

具体内容详见公司同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：2024-017）

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：

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

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日