

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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29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15日以微信方式发出
- 会议主持人：贾轩先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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事项，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

- 《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 《斯特龙城市更新股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》；
- 《斯特龙城市更新股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日