

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈志强
- 会议列席人员：薛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

为了全面反映公司2024年上半年的经营状况、财务状况以及管理情况，公

司编制了《江苏越升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，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）上披露的
《江苏越升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-007）。

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

《江苏越升科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日