

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王子宽
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华烁科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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：

该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

- （一）《华烁科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
- （二）《华烁科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

华烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日