

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长 宋高军
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定所作决议合法有效。

（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。

董事盛樱、戴建侠、陈晓东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港友诚新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

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的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告更正的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度部分会计处理、财务报表等信息披露存在差错，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件的规定，公司现将进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-045）、《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-046）。

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的情况。

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）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-047）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-048）。

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的情况。

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

第三届董事会第九次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日