

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司  
第一届董事会第三十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面和邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

公司根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2024

年半年度报告》。

具体内容详见本公司于 2024 年 8 月 29 日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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏、张俊涛、张维石对本项议案发表了同意的独立意见。

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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日