

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 第四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：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16日以电话、电子邮件等通知方式发出。
- 会议主持人：邓文生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》公告编号：2024-023。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

审议《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024年8月29日