

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司
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28日
- 会议召开地点：广州
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

1、北京久银投资控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日