

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：王志华
- 会议列席人员：公司董事、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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。

### 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：

公司2024年半年度报告已编制完成，详细内容参见公司2024年8月29

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）的《2024年半年度报告》，公告编号 2024-020。

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

公司第三届董事会第十六次会议文件

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2024年8月29日