

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

## 杭州思伟科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、即时通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电话方式发出
- 会议主持人：梅冰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事范文曙、程文舜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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月30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）上披露的《杭州思伟科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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

经与会董事签字确认的《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日