

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

## 深圳飞安瑞科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面通知方式
- 会议主持人：田宝军先生
- 会议列席人员：监事吴福州、薛青茂，财务负责人兼董秘田耀琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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》

#### 1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。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平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（编号：2024-012 号）。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日