

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵建斗
- 会议列席人员：赵建斗、赵宇、张新忠、林娜、唐杰、史静敏、王艳亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司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）披露的《尼特智能科技股份有限公

司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1. 《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日