

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：夏春秋先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事黄从利因出差以通讯方式参与表决。

董事刘阳因出差以通讯方式参与表决。

董事姜齐荣因出差以通讯方式参与表决。

董事吴伟光因出差以通讯方式参与表决。

董事宋顺林因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 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发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林对本项议案发表了同意的独立意见。

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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日