

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场和远程会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长李庄祥先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年半年度报告所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

补充审议公司关联方深圳市三匹马出行科技有限公司资金占用事项，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披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事长李庄祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

无

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

《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日