

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-052

江苏中旗科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月2日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年8月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2024年9月23日下午14:30在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路6号2幢会议室召开2024年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件：

中旗股份第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日