

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科赢智创谷23号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024年9月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的2024-022号《河北科瑞达仪器科技股份

有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并将上述第一议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日