

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：达意科技五层会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司章程增加党建工作、拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日