

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规、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《召开2024年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2024年10月30日在公司会议室召开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：

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《2024 年半年报（更正）》议案

1.议案内容：

公司更正 2024 年 8 月 15 日披露的《2024 年半年报》（公告编号：2024-037），更正内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《2024 年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-049）。

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）审议《补充确认关联交易暨关联方资金占用（更正）》

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 15 日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-040）信息披露不全，补充披露关联交易情况，更正内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用公告的更正公告》（公告编号：2024-050）。

2.回避表决情况

董事陈明华、陈灵珊、陈明芳、张歆麟需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第二次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日