

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

## 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室
- 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10月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱谦先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》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《2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2024 年半年度报告。经审议，公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实的反映公司上半年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日