

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 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：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事李清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于香港晶宝时频技术有限公司进行年检续期》

1. 议案内容：

香港晶宝时频技术有限公司委托 HONGDA COMPANY SERVICE LIMITED 及其秘

书公司天宇国际企业商务有限公司对香港晶宝时频技术有限公司进行年检续期，以保障其营业资格与营业能力，确保正常运营。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2024 年 11 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公告发布召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日