

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 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12月2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11月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于更正2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露了公告《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-036)，经事后核查发现该报告存在填报错误需要更正的情形，现予以更正。

具体详见公司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 (更正公告) (公告编号：2024-063)、《2024 年半年度报告 (更正后)》(公告编号：2024-036)。

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，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日