

证券代码：400147

证券简称：R 当代 1

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长兼财务总监：王玲玲
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

详见同日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《当代东方投资股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日