

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-038

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于2024年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日在苏州工业园区淞北路 18 号公司一楼 VIP1 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

4、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日