

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-058

广联达科技股份有限公司  
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 2 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、王爱华先生、李伟先生、吴佐民先生，独立董事马永义先生、柴敏刚先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日