

证券代码: 300553

证券简称: 集智股份

公告编号: 2024-049

杭州集智机电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室召开, 会议于2024年8月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知, 会议应到董事9人, 实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

经与会董事充分讨论, 一致通过了如下决议:

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为: 公司《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

在本次董事会审议前, 本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议全体成员审议通过。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年8月30日