

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 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8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年1-6月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-6月财务报表及

其附注进行了审阅，并出具《审阅报告》。公司同意将此审阅报告对外报出。具体内容详见公司于2024年8月5日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）披露的《成都成电光信科技股份有限公司2024年1-6月审阅报告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日