

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：瓜沥镇之江七彩未来云创城6#楼8楼公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：龚政尧
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据2024年半年度的经营

情况及财务报告，公司编制了《2024年半年度报告》。具体详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意5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

《浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日