

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出。
- 会议主持人：程运宏
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-027)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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

山西宏安翔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日