

证券代码：400211

证券简称：星源3

主办券商：长城证券

公告编号：2024-036

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

公司及董事局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。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第六次会议通知，于2024年8月26日以邮件形式发出，并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到12人。4名监事列席会议，本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过关于《2024年半年度报告》的议案

具体内容详细见同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第十二届董事局第六次会议决议

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2024年8月30日