

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柳美勋先生
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

## (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《公司 2024 年半年度报告》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024年8月26日