

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王启万先生
- 会议列席人员：陈立三、张光昕、麻新、黄彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2024年8月9日召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公

司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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。

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

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日