

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-061

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月10日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《总经理工作细则》（2024年修订）。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年8月20日