

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-036

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月21日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《2024年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2. 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

3. 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于投资设立全资子公司的议案》，

同意公司以自有资金 100 万元投资设立全资子公司株洲中科通达北斗应用科技有限公司，从事与北斗相关的技术应用与项目开发。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日