

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2024-068

常州迅安科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 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8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高为人
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及半年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《2024年半年度报告摘要》（公

告编号：2024-067)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《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：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日