

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-025

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年8月21日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

与会董事认为，公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届董事会相关专门委员会会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日