

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-136

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王洪良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。
董事黄祥虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年第三季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年三季度报告》(公告编号: 2024-138)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容:

因业务发展需要, 公司将与无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司新增预计日常关联交易 60 万元。本次增加关联交易预计后, 2024 年度日常关联交易预计总金额为 1,380 万元。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-139) 和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联董事, 董事王玉琴回避表决。

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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日