

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-104

## 旭杰科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：丁杰
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事刘勇、赵海军因工作安排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》

- 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三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，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。

### 三、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年10月30日