

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-031

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年7月31日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月31日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订塘厦镇田心路180号地上建筑收储补偿协议的议案》

表决结果：7票同意、0票否决、0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意公司位于塘厦镇田心路180号地上建筑由东莞市塘厦镇人民政府进行收储，并就此事项签订《关于签订塘厦镇田心路180号地上建筑收储补偿协议》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订塘厦镇田心路180号地上建筑收储补偿协议的公告》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2024年8月1日