

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-037

## 合肥高科科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡翔
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛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2024年第一季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的公司《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日