

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2024—27

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2024 年 5 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2024 年 5 月 29 日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024—28）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日