

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-045

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年8月9日以邮件方式发出，并于2024年8月22日下午13:00时以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事许敏先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2024年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年8月24日