

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-042

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯诗益先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事查晓兵、吴林、吴小亚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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2024 年半年度经营情况及财务报告编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bes.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024 年上半年，募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

为了完善内部审计工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司内部审计制度进行了修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日