

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-056

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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。

董事丁斌先生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 年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：“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 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

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 年第四次会议审议通过。

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十四次会议决议》；

（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 年第四次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日