

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2024 年 8 月 19 日以本人签收或邮件方式将本次会议书面通知发出。2024 年 8 月 29 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会 2024 年第三次会议。会议由陈国平董事（过半数董事推举）主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚，独立董事胡峰、王岩、王辉以通讯表决方式参会，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，审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024 年半年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024 年半年度报告摘要》。

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 8 月 31 日