

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-038

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2024年8月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年8月27日10时在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳

市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（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》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意，公司结合实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修改。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-040）

（五）审议通过《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-040）。

（六）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意《关于修订公司董事会会议事规则的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-040）

（七）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2024年9月25日召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年8月29日