

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-041

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司《2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》。

公司保荐机构对公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》发表了明确同意的意见。

公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）及保荐机构的意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
公司《舆情管理制度》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日