

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡其锋先生
- 会议列席人员：5
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》以及《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会组织编写了《2024年半年度报告》，详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议《关于提名卢益女士为公司第三届监事会监事的议案》的决议，该议案尚需提交股东大会审议，董事会提请公司召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）《公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日