

广联达科技股份有限公司  
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生、王爱华、吴佐民、李伟及独立董事柴敏刚、马永义、徐井宏以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日