

信息披露

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-043

富春科技股份有限公司

[2024] 半年度报告摘要

新世代的诞生》在日本区域的发行展开合作,上海骏梦为独立技术支持方。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署游戏技术支持协议的公告》(公告编号:2024-026)。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 富春股份 股票代码 300299

深交所交易规则 调查科类股票

深圳证券交易所

股票代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-040

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日

富春科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

三、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 富春股份 股票代码 300299

深交所交易规则 调查科类股票

深圳证券交易所

股票代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2024-040

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届董事会第七次会议决议;

2. 第五届监事会第七次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

□适用 √不适用

公司根据法律法规及《公司章程》相关要求,结合公司实际经营管理情况,编制了《2024年半年度报告(2024年半年度报告摘要)》,具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《半年度报告(2024年半年度报告摘要)》。

经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、财务信息

1. 第五届监事会第七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家