

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗骏智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄诚允
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告》，公告编号为2021-011。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于对外提供财务资助》议案

1.议案内容：

对于公司 2021 年 3 月 12 日向台州市路桥呈祥包装厂提供借款的财务资助进行补充审议，金额为人民币 100 万元，于 2021 年 4 月 22 日已全部收回。台州市路桥呈祥包装厂为公司供应商。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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)《上海朗骏智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日