

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室
- 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7月26日以邮件等方式发出
- 会议主持人：陶洋
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了《2024年半年度报告》。详见公司2024年8月8日在全国股份转让系统官网上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-034)。

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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日