

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-057

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年7月27日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事明刚先生、梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。公司董事长明刚先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日