

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园13号楼2层206室 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以专人送出方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩小西
- 会议列席人员：公司全体监事、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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<北京诺君安信息技术股份有限公司2024年半年度报告>

的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度 1-6 月的经营情况，公司编制了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。经审议，董事会认为公司的半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日