

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
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20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部9号楼12层会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冀建光
- 会议列席人员：全体监事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2024年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年上半年经营情况编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-021)。

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，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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日