

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

## 山东龙成消防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔庆海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》及《山东龙成消防科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于山东龙成消防科技股份有限公司2024年半年度报告》的议案

1.议案内容：

对《2024年半年度报告》进行了审议，该议案详见公司同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）公告的《山东龙成消防科技股份有限公司2024年半年度报告》。

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

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日