

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：董事会办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：董事长潘晓亭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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，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

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日