

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄健翔
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》，公告编号为2024-011。

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

- （一）《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日