

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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29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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《邦客乐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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》

1. 议案内容：

详见于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) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-033)。

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

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日