

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场方式、通讯方式
- 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：董事长陈臻
- 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的
相关要求，公司编制了《上海朗晖数化科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)。

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。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上公布的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-
043)。

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) 审议通过《<关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注>
的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更
正》的相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，并编制了更正后的 2023
年半年度财务报表和附注。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024-044)。

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。

(四) 审议通过《<关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-045)。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日