

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司  
第一届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频通讯
- 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：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024年半年度报告》，具体详见公司于2024年8月29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：2024-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司2024年半年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于2024年8月29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《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：2024-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日