

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2024-067

## 佛山遥望科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年8月29日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（公司《2024年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日