

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 会议召开方式：以现场及线上相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

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：

公司按照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公

司的相关法律法规要求，就 2024 年 1-6 月公司的运行和管理，编制了 2024 年半年度报告。公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务及经营状况。2024 年半年度报告参见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-092）。

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：

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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日