

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长卿笃安
- 会议列席人员：董事会秘书王亚利女士、副总经理尹金德先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-017）。

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事项，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日