

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-023

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月5日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：2024-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整部分委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定调整部分委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体情况如下：

专门委员会	召集人 (主任委员)	委员
审计委员会	夏宽云	李士峰、董新龙
战略委员会	李士峰	邱翌、陈军、李芸、夏宽云、董新龙、高金波
提名委员会	高金波	夏宽云、李士峰
薪酬与考核委员会	董新龙	夏宽云、邱翌

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14:00 召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年8月16日