

## 湖南领湃科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知于2024年8月16日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2024年8月22日发出补充通知，于2024年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过：关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

##### （二）审议通过：关于拟聘任2024年度审计会计师事务所的议案

董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年年度审计费用98.80万元。

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

### **(三) 审议通过：关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

2024 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

### **(四) 审议通过：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

公司将于 2024 年 9 月 12 日 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日