

长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月19日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024年8月29日