

## 湖南领湃科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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 年第三季度报告》的议案

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第三季度报告》。

**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。

#### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年10月25日