

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-023

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第四次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00 在深圳市南山区太子路 51 号太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日