

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日