

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。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 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司根据相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定编制的 2024 年半年度报告及摘要，编制程序合规，其内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》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五次会议审议通过。

2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年8月23日