

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-001

合肥高科科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡翔
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王跃峰、赵法川、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月2日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司舆情管理制度》(公告编号: 2025-005)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日