

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2025-044

## 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告全文〉的议案》

公司《2025 年第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日