

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-031

宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月21日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

全体董事一致认为公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度的经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年4月25日