

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-043

武汉宏海科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：宏海科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周宏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过,审议表决结果:同意3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事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日