

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件发出
- 会议主持人：刘小雄
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年度 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年1-3月审阅报告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

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

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日