

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

深圳市维琪科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丁文锋先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于制定<信息披露管理制度>的议案》》

1.议案内容：

为加强深圳市维琪科技股份有限公司的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《深圳市维琪科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日