

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、传真、书面通知、邮件方式发出
- 会议主持人：夏春秋先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年 1 月至 3 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司审阅报告》（容诚阅字[2025]100Z0004 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日