

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-048

## 合肥高科科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡翔
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司佛山弘吉科技有限公司增资的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日