

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-044

成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年7月15日以现场+视频会议方式在公司召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《证券投资管理制度》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年8月22日（星期五）14:00在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025年07月16日