

证券代码：874274

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 29 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 7 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许建方先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于制定<苏州谐通光伏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。议案内容详见公司 2025 年 7 月 30 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《苏州谐通光伏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日