

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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

（一）审议通过《华虹科技：2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华虹科技：2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提出 2025 年半年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日