

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1

号楼 B 座公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电话形式向各位董事发出通知

- 会议主持人：董事长魏建华女士
- 会议列席人员：董事会秘书裴娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司发布的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-015。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日