

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，董事会对《辽宁伊菲科技股份有限公司2025年半年度

报告》进行审议。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司对信息披露事宜制定了内部制度《信息披露暂缓与豁免管理制度》

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日