

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑豪董事长
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月11日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《信息免披露内部审核程序》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司规定,挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项,依法免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息,符合相关要求且尚未公开或者泄露的,可以免披露。

公司制定了信息豁免披露内部审核程序。财务部按格式要求提交的《公司国家秘密豁免披露登记事项》、《公司商业秘密豁免披露登记事项》，董事会秘书按照“一事一登记”原则，及时审核、登记，经由董事长签字确认后，加盖公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并入档。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日