



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张社林先生

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司 2025 年半年度报告内容与格式模板》要求，四川科志人防设备股份有限公司董事会编制了《2025 年半年度报告》。本次半年度报告中的应收账款、营业收入前五名客户名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已按公司信息豁免披露审核程序要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模版登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过



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

四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日