

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

第一届审计委员会第二次会议决议公告

本公司及审计委员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 14 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：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘莲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-119）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-124）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 15 日