

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈启春先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2025

年半年度报告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

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

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日