

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司 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 19 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：北京金谷高科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘贤武
6. 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-016)

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 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

《北京金谷高科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日