

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州今泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。由于该公告存在差错，现予以更正，具体更正内容如下：

一、更正具体内容

更正前：

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公司《第五届董事会第六次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-016）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日