

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
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 19 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（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡亚平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）《公司第四届董事会第十次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日