

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 18 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 A 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫其森
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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、案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《审核公司商业秘密豁免披露程序的议案》

1.议案内容：

公司面临的市场竞争激烈，相关商业秘密是公司的重要资源，对公司的业绩至关重要。为尽可能保守公司的商业秘密，避免不正当竞争，最大限度地保护公司利益和股东利益。特建立由归口部门提出豁免披露内容，经董事会审核的《公司商业秘密豁免披露程序》。

2.回避表决情况：

无

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

《加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日