

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股转系统(www.neeq.com.cn)

披露的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）

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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日