

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵章红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。

公司董事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)《2025年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2025年半年度报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2025年半年度报告》真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,任何董事无需回避表决。

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

《河南恒茂创远科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日