

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-089

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月9日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会成员一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告披露提示性公告》刊登在2025年8月21日的《证券时报》《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

经与会董事审议，同意增补张龙先生为公司第六届董事会董事，并担任董事会战略委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补公司董事的公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年9月5日下午2:00在公司208会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（四）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日