

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月6日以电话方式发出
- 会议主持人：周振康
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见2025年8月20日于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>) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-011)。

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

(一)《北京方等传感器研究所股份公司第三届董事会第三次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2025 年 8 月 20 日