

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025年8月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖涛
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025年半年度财务报告。

议案详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2.审计委员会意见

2025 年半年度财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈震、章进对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日