

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

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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

常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：公司 2025 年半年度财务报告的议案真实、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，审计委员会同意提交董事会审议。

表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

三、备查文件目录

经与会委员签字确认的《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日