

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 21 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：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-014。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第五次会议决议》；

二、董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日