

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-093

旭杰科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日