

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

（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：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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年上半年，公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现根据 2025 年上半年的经营情况，公司拟定了《2025

年半年度报告》。

报告内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日