

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵永旗先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了 2025

年半年度报告，对公司在 2025 年半年度的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 一、《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 二、《公司董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日