

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

## 北京联合普肯工程技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长王玉梅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告。

鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申请以下信息豁免披露：2025 年半年度报告的主要客户名称分别以客户 8、客户 34、客户 25、客户 30、客户 19、客户 26、客户 33、客户 35 代替。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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

与会董事签字确认的《北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日