

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈敏
- 会议列席人员：李京武
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京天大清源通信科技股份有限公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日