

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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22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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴沐台先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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〈2025年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2025年半年度报告》，详见公司公告《2025年半年度报告》（公告编

号：2025-031)。

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

《广东思为客科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日