

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘英智董事长
6. 会议列席人员：倪少朋、王振瑞、袁苏安、刘燕、方强、刘涛
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序符合法律、法规及《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 8 月 22 日披露《西安汇龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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

- 《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 《西安汇龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日