

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉芬女士
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于佛山玉玄宗科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核并通过了《2025年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。详细内容请参见公司于2025年8月22日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号2025-021）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号： 2025-022）。

2.回避表决情况：

无

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、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 二、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日