

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：赵二仲、刘玉洁、王秀利、刘玉莲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司2025年半

年度报告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，确定公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

不涉及

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日