

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：杭州玄机科技股份有限公司公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：沈乐平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事马延琨因个人原因以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以

及《公司章程》的有关规定，杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务情况进行了审计，并出具了《审计报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日