

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：朱时兵
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于广东诚进科技股份有限公司半年报》议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年的经营情况以及财务情况，编制了《广东诚进科技

股份有限公司 2025 年半年报》。具体内容详见 2025 年 08 月 22 日于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《广东诚进科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-33）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 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《广东诚进科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2025-36）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日