

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-030

联芸科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，全体董事认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体董事认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，有效防范和控制外币汇率和利率风险，确保公司资产安全，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合实际情况制定《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日