

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《广东富源科

科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露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）上的《广东富源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠因仲裁事项未计提预计负债在资产负债表列示，故对本议案以反对表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日