

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘佳铨董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2025 年半年度报告进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<2025 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年上半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《关于 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日