

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

## 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 22 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：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱研
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### (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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司就 2025 年半年度情况编制了《2025 年半年度报告》。详见公司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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司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）上披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

1.议案内容：

为更好地适应公司战略发展需求，提升品牌辨识度与统一性，经公司研究决定，原英文名称“Ultra Specialized Industry Machinery Co.,Ltd.”变更为“Ultra Industry Machinery Co., Ltd.”（简称“UIM”）。

详见公司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）上披露的《关于变更公司英文名称的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日