

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈军波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年半年度报情况予以汇报，详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《第三届董事会第十二次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日