

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第四董事会第三次会议决议公告

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 15 日以现场送达方式发出
- 会议主持人：陈小东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于<成都万博智能电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告，

具体详见《成都万博智能电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

此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

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

《成都万博智能电力科技股份有限公司第四届董事会第三次决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日