

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何麟君
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌

公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并结合 2025 年 1-6 月公司实际经营情况，公司组织编制了《2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日