

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司 第五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 11 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》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《牛商股份 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《牛商股份 2025 年半年度报告》

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

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日