

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 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 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长 张志峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于奥捷科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

- 1、《奥捷科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- 2、《奥捷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
- 3、《奥捷科技股份有限公司董事会、高级管理人员关于对<公司 2025 年半年度报告>的书面确认意见书》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日