

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

（1）《提名曾漾曦为第七届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名曾漾曦为第七届董事会董事，任期三年。

（2）《提名张春窑为第七届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名张春窑为第七届董事会董事，任期三年。

（3）《提名苏杨为第七届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名苏杨为第七届董事会董事，任期三年。

（4）《提名廖东廷为第七届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名廖东廷为第七届董事会董事，任期三年。

（5）《提名尚翀为第七届董事会董事的议案》

根据公司经营发展的需要，拟提名尚翀为第七届董事会董事，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，并将以下议案提交股东会审议：

（1）审议《关于公司董事会换届的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届的议案》。

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

（一）、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日