

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张年青
- 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱红梅因工作原因缺席，委托董事孟戈代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年工作报告的议案》

1.议案内容：

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《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范郑州名扬窗饰科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意7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.《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日