

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-048

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日