

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-031

金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2025 年 8 月 15 日以电子通讯方式送达全体董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议由董事长张建华主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

该议案经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日