证券代码：836790　　证券简称：禾呈科技　　主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：钱程

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

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

（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《2025 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州禾呈科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-019）。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日