

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 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 16 日以电话、

电子邮件方式发出

5. 会议主持人：林卫慈董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-012)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于特定客户/供应商豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司与合作方达成的保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司特定客户/供应商豁免披露内部审核程序为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板整理登记并归集核实保密协议或者相关保密条款，再由公司董事长签字审核及加盖公司公章确认。

(如涉及国家秘密需要报告披露后及时将登记材料纸质件报送证监局)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日