

证券代码：400253

证券简称：威创3

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗漪女士
- 会议列席人员：全体董监高、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。

董事陆宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 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

第六届董事会第十五次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日