

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 汪谦益
- 会议列席人员：董事会秘书 袁子寒
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司定期报告豁免披露经过内部审核程序的议案》

1.议案内容：

因市场竞争激烈，公开披露客户及供应商名称涉及泄露合作方信息和商业秘密，可能对公司生产经营将产生未知损失。公司为避免引发市场的不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，同意豁免披露客户及供应商名称。根据相关法律法规要求，公司已制定豁免披露内部审核程序，并经董事会审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日