

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-050

宁波喜悦智行科技股份有限公司 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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度内募集资金存放和使用

的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日