

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年8月26日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》。

董事会认为，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日