

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光奎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

公司使用了部分自有闲置资金对外借款，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

扬戈科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

扬戈科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日