

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

## 江苏普旭科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 509 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张雪松女士
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-028)。

经本次董事会审议，对本次半年度报告中涉及公司商业秘密的部分予以豁免披露。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日