

证券代码：400125

证券简称：明科 5

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：内蒙古自治区包头稀土开发区曙光路 22 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式发出

5. 会议主持人：不适用

6. 会议列席人员：不适用

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》。

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。

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

《第八届董事会第三十二次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日