

震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式通知了全体董事。

(二) 本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年8月28日在公司会议室召开。

(三) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

(四) 会议由公司董事长李涛主持。

(五) 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要编制情况说明。

全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2025 年半年度报告全文及摘要》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年半年度报告全文及摘要》]。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

全体董事经审议，一致认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经核查，我们认为公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏；符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

为规范公司的信息披露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，全体董事经审议，一致同意制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》[制度全文详见 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，我们认为：公司的信息披露与豁免行为，确保公司及及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，全体独立董事经审议，一致同意将制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》提交第四届董事会第二十二次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议审核意见》；
- （三）《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日