

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张兵
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《芜湖映日科技股份有限公司章程》中关于有效召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》《非

上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告。

内容详见公司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）披露的《芜湖映日科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《芜湖映日科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议-会议决议》。

芜湖映日科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日