

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2025年8月28日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪女士和独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为，公司募集资金2025年半年度存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日