

汉威科技集团股份有限公司

第六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

- 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和公司

《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日