

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙亮亮先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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：

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容和格

式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2.审计委员会意见

经审议，我们认为公司《2025 年半年度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交第一届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日