

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话、电邮或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长葛林五先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了 2025

年半年度报告。

本议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-085)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司已聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年半年度财务报告进行审计并出具了《上海提牛科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》(天职业字[2025]35762 号)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据相关法律法规的规定,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2025 年半年度非经常性损益明细表进行审核,并出具了《非经常性损益明细表审核报告》(天职业字[2025]35766 号)。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《非经常性损益明细表审核报告》(天职业字[2025]35766 号)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2025]35765 号）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-087）、《内部控制审计报告》（天职业字[2025]35765 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日