

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事刘勇和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100%。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日