

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件或书面方式发出

5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（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〈2025 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会总结了公司 2025 年上半年公司的经营状况，编制了《2025 年半

年度报告》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表未分配利润累计金额 -81,515,152.20 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于豁免披露定期报告相关事项》议案

1.议案内容：

公司在定期报告中拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司他人利益的；（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司拟披露的定期报告中有关信息涉及商业秘密的，将采用代称或汇总概括等方式进行处理，并由涉及相关事项的部门提出申请，由公司董事会秘书负责审

核，并经公司董事长签字确认后，交行政部门妥善登记保管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1、《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

2、《天意有福科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日