

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-034

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十四次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

本议案已经第十三届董事会审计委员会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。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任欧阳萍女士担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日