

证券代码：874590

证券简称：尚研科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 29 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：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技有限公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢高锋
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在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，根据相关要求，公司就 2025 年 1-6 月的经营成果编制了财务报表，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的经营成果进行了审阅，并出具了《审阅报告》天健审〔2025〕3-509 号），具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告》

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《广东尚研电子科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东尚研电子科技有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日