

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-008

技源集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知和文件于2025年8月19日以电话、邮件方式送达，会议于2025年8月29日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理

制度的公告》（公告编号：2025-011）。

3、审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-011）。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025年8月30日