

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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：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 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚宁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)，公告名称《北京泓淇科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《北京泓淇科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京泓淇科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日