

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2025-065

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《2025 年三季度报告》

《2025 年三季度报告》提交董事会前，已获公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会保证 2025 年三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025 年三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊载于 2025 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日