

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-057

深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月17日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第二次会议决议；
- 公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日