

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2025-089

基康技术股份有限公司

第四届董事会第十七次临时会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁双红先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

独立董事苏锋先生、曹洋先生因外出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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2025 年第

三季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1.《基康技术股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2.《基康技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日