

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-056

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。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、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名李现军先生、董莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日