

中自科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈启章先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日