

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-081

科华数据股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知已于2025年10月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年10月30日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《科华数据股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日