

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，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 11 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何麟君
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意报出公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 1-9 月的财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅

并出具了 2025 年 1-9 月《审阅报告》，现同意公司对外报出上述审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-112）。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于同意报出公司 2025 年 1-9 月<审阅报告>的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日