

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

## 天津华来科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘毅先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》，公司编制了2025年1-9月财务报告，并聘请大华会计师

事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-9 月财务报告进行了审阅。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-164）

**2.审计委员会意见：**

审计委员会审议通过上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。

**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**

《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日