

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

同望科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘洪舟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月22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《同望科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-079）

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《第八届董事会第十九次会议决议》

同望科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日