

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2025-045

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日发出，于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯会议方式出席董事 4 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金 5,000 万元人民币在株洲市设立全资子公司，具体内容见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-046)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日