

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：开源证券

## 深圳市易捷通科技股份有限公司 第三届董事会第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，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25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12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于更正〈2025年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2025年8月26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）披露了《2025年半年度报告》。经公司审慎核查，为保

证信息披露的准确性。拟对公司 2025 年 8 月 26 日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）中涉及的有关信息进行更正。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-047）和《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日