

证券代码：300777

证券简称：中简科技

公告编号：2026-019

中简科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月22日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第三次会议决议；
- 公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026年4月23日