

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年4月29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：2026年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘志变
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》的相关要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资公告》，公告编号：2026-014。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日