

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2026-031

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年8月25日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月18日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于审议公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（2026-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于前期会计差错更正及2026年第一季度报告更正的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《关于前期会计差错更正及 2026 年第一季度报告更正的公告》（2026-033）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日