

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

## 杭州今奥信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （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《2026 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2026 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2026 年上半

年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-018）。

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《关于拟注销杭州今奥信息科技股份有限公司南平分公司的议案》

1.议案内容：

为整合及优化现有资源，调整公司内部结构，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销杭州今奥信息科技股份有限公司南平分公司，并依法向市场监督管理局和税务局完成注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销南平分公司的公告》（公告编号：2026-021）。

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

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日