

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-055

东莞市汉维科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》、等相关规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2025 年第一季度报告。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《东莞市汉维科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过此议案，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议记录》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日