

固高科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2025年4月24日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2025年4月28日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9名，公司董事长李泽湘先生和董事高秉强先生因出差原因未能亲自出席会议，均授权委托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。

董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日