

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2025年4月25日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2025年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2025年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于对全资子公司减资的议案》

同意将达刚智维科技有限公司（以下简称“达刚智维”）的注册资本减少9,535万元。本次减资完成后，达刚智维的注册资本由之前的10,535万元变更为1,000万元，公司仍持有达刚智维100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：关于对全资子公司达刚智维减资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日