

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-030

三变科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年第一季度报告》的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案已经公司第七届审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见刊登在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届审计委员会第十九次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2025年4月29日