

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-022

## 常州中英科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2025年4月23日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事戴丽芳、独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为：《2025年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

#### 三、备查文件

- 第三届董事会第十六次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日