

## **中简科技股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 10 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**审议通过《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：关联方履行回避表决程序，3 位董事杨永岗先生、李辉先生和温月芳女士回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **三、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3.公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日