

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-038

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及会议材料已于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

会议于 2025 年 7 月 30 日 14:30 在线上以通讯方式召开。本次会议由副董事长黄洪辉先生主持，应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司高管列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会第十九次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十九次会议豁免提前三天通知。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易审计基准日更新至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请：

1、符合《中华人民共和国证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛科凯电子研究所股份有限公司进行加期审计并出具《青岛科凯电子研究所股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告》（编号：XYZH/2025BJAG1B0397）；

2、符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年度备考审阅报告》（编号：天健审〔2025〕7-683 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日