

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-075

东莞市汉维科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开通棕榈油期货产品交易权限的议案》

1.议案内容：

公司拟交易的棕榈油期货产品为大商所上市的油脂类特殊期货产品，根据期货交易所关于适当性管理的标准，单位客户参与实行适当性制度的上市品种申请开立交易编码或者开通交易权限时，需要满足相关资格。公司拟使用人民币 1 万元交易低价值期货产品，以满足公司开通棕榈油期货产品交易权限的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日