

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-052

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年7月31日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的补充协议的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司与朱晓东及杭州富坤电子有限公司签订的《<业绩承诺补偿协议>的补充协议》。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二日