

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-039

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月4日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月24日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、明景谷先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日