

## 杭州先锋电子技术股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月21日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年8月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2025年半年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》的具体内容于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2025年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 《关于聘任审计部负责人的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

聘任饶云绮女士为杭州先锋电子技术股份有限公司审计部负责人，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任审计部负责人的公告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日