

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-043

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 3 名，以通讯方式参会表决董事 6 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及其摘要。

公司编制《2025 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025

年半年度利润分配方案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年8月27日