

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事杨振新先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整

地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
 - 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日