

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-048

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员一致同意，第四届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 8 日当天发出临时通知，并在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-047）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日