

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

为落实《公司章程》的修订要求，现就职能调整后的董事会审计委员会成员及召集人情况确认如下：公司第三届董事会审计委员会仍由万立祥先生、沈学明先生、周兆成

先生组成，万立祥先生担任召集人，任期至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张驰女士为公司证券事务代表，与雷丽女士共同协助董事会秘书开展各项工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日