

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-061

观典防务技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式送达全体非独立董事及独立董事朱冰女士，鉴于公司在 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举出新任独立董事吴建平先生和独立董事张宝元先生，因此本会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过书面方式送达两位。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长高迎轩先生主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事朱冰女士投弃权票，弃权理由为：因相关信息尚需进一步核实，未能对公司 2025 年第三季度报告内容形成充分判断，基于谨慎性原则投弃权票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，委员朱冰女士投了弃权票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日