

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2025-065

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年11月27日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《员工购房借款管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《员工购房借款管理办法（2025年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年12月5日