

证券代码：920079

证券简称：乔路铭

公告编号：2026-061

乔路铭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜全
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《乔路铭科技股份有限公司公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事常小东、金平亮、余劲国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-062）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-065)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日