证券代码：920079　　证券简称：乔路铭　　公告编号：2026-077

乔路铭科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 23 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔路铭科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事金平亮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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《乔路铭科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况和财务状况。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）披露的相关公告。

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 年第八次会议审议通过，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书杨春燕女士因工作调动不再担任董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《乔路铭科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会独立董事专门会议审核通过，公司聘任陈冰清女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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）披露的相关公告。

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独立董事第三次专门会议审议通过，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。

三、备查文件

（一）《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》

（三）《乔路铭科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日