

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2026-032

武汉兴图新科电子股份有限公司 第六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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月29日10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月26日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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）的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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）的《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）。

三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年11月17日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日