

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-005

## 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年2月10日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月26日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司（含全资子公司及控股子公司，下同）与关联方发生的日常关联交易是为正常经营所需，是本着公平、公允的原则进行的。双方已存在长期业务合作基础，所有交易符合相关法律法规和市场化原则，不影响公司及子公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过。独立董事专门会议中全体独立董事一致同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐林业回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届审计委员会第三次会议决议；

（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届独立董事2025年第一次专门会议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司董事会

2025年2月10日