

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2025-038

佛山遥望科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月29日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年4月19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2025年4月29日