

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-31

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年6月20日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十四次会议的通知”。本次会议于2025年6月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（三）的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了表决。上述5名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事会无法形成决议，本议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（三）的公告》（公告编号：2025-33）。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-34）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日