

证券代码：920079

证券简称：乔路铭

公告编号：2026-072

乔路铭科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 18 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：董事会秘书杨春燕
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《乔路铭科技股份有限公司公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

董事陈光强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《关于设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第二届董事会第十一次会议决议

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日