

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-083

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡金铸
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-084)及《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-085)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;

(二)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日