

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-008

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年2月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中肖忠良先生、林汉波先生、梁金刚先生、张洪文先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日