证券代码：839680

证券简称：*ST 广道

公告编号：2025-077

深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金文明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事安秀梅、王洋、杨彬因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：杨彬反对原因详见《2025年半年度报告》第一节。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：杨彬反对原因：半年度审计报告(母公司/合并财务报表)主要披露公司的整体财务状况，包括银行存款、现金流量、对外投资、往来款项等，而募集资金存放与使用专项报告则重点披露募集资金专户的存放、使用、项目进展。其资金余额、专户流水、利息收入等数据，应当与财务报表中的“银行存款”“专项资金”科目直接对应。因此，两份报告之间是高度关联的。本人对中期报告持反对意见，意味着财务报表不能被认定为真实、准确、完整，那么专项报告的数据基础也就没有可靠的验证支撑。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2025年8月31日