

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-059

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日