

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：方志宏
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开和表决程序《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司2025年半年度报告的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司2025

年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日