

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-010

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限，以通讯结合邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次担保无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年3月27日