

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月9日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于2023年10月9日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司2023年第一次临时股东大会由原定2023年10月13日召开延期至2023年10月19日召开。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于延期召开2023年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023年10月11日