

## 武汉港迪技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年1月13日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月8日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长向爱国主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,形成了如下决议:

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司本次制定“质量回报双提升”行动方案,是为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念,结合公司发展战略、经营情况及财务情况做出的方案,有利于维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日