

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-024

成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年4月14日以现场会议及通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2025年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会2025年第6次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 15 日