

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-053

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年5月16日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年5月16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第三次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025年5月16日