

证券代码：300209
042

证券简称：有棵树

公告编号：2025-

有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2025年6月30日（星期一）下午14:50在长沙市开福区湘江中路一段290号开福万达广场A座39001室召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的具体内容详见2025年6月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十日