

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-003

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知和议案等材料于2025年2月12日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年2月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于建立<市值管理制度>的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日