

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2026-043

吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2026年4月22日在公司四楼会议室召开。会议通知于2026年4月20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：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

2026年4月22日