

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2026-035

广联达科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月21日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2026年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事刘谦先生、吴立群先生，独立董事徐井宏先生、李蓬先生、王彦超先生以通讯形式参会。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日