

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事刘勇、董事磨莉、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100%，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（董事长郑坚雄先生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司控股子公司广州新仕诚企业发展股份有限公司因经营业务发展需要，拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司就广州市荔湾区西增路 63 号物业房屋租赁事项签订《租赁合同》，租赁总面积为 52,528.5327 平方米，租赁期 12 年，租金总额为 24,667.74 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于修订〈广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的议案》。（表决结果

为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

结合 2014 年员工持股计划实际情况，同意对《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）》《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）摘要》和《关于修订〈2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的公告》

3、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日