

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—001

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第一次会议于2025年1月16日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2025年1月9日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案

董事会认为：本次转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿，将富华宇祺剥离出上市公司，是基于公司长远的战略发展考虑，是提升公司核心竞争力的重要举措，有助于提升上市公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力，符合公司的发展战略。

该交易方案综合考虑了富华宇祺实际经营情况及方案可操作性，最大限度地维护了上市公司和股东利益，有利于降低公司未来经营风险，有利于维护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次交易，公司聘请了符合《证券法》规定的审计、评估机构分别对截至基准日 2024 年 7 月 31 日的财务报告、股东权益价值进行了审计与评估，股权转让价格参照评估值，交易价格公允，补偿金额合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。

二、审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

1. 第六届董事会2025年第一次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
3. 第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025年1月16日