

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-005

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

根据公司整体战略规划和布局，公司拟将持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）53%的股权以现金对价为 32,595 万元人民币的价格转让给河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将不再持有福可喜玛的股权，福可喜玛将不再纳入公司合并报表范围。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与乐清市旭诚电子有限公司、深圳聚焦新视科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易，交易总金额不超过 1,850 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司决定对现有组织架构进行优化调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以

循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日