

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2025-066

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年9月30日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年9月27日通过邮件的方式通知了各位董事，并于9月29日发出了延期至9月30日通知。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长马卓主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉之宏的100%股权并募集配套资金。自本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于本次交易相关审计、评估工作预计无法于预定时间内完成，且交易相关方未能就本次交易延期事宜达成一致意见，为切实维护公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

综上，我们一致同意通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025年10月1日