

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于继续受让联力昭离基金份额暨关联交易的议案》

2025 年 1 月 24 日，公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州德煜”）与南京湾曲企业管理咨询有限公司（以下简称“南京湾曲”）签署《宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，继续受让南京湾曲在联力昭离基金的份额，具体为以 500 万元受让南京湾曲持有的联力昭离基金 472 万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的 0.8124%）。本次交易完成后，徐州德煜合计持有联力昭离基金 14,000 万份合伙份额（约占联力昭离基金总规模的 24.0964%）。

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，陈友德、姜学谦回避表决。

该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续受让联

力昭离基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2025年1月25日