

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2025年2月28日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年3月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟签订股权收购意向协议的议案》。

公司计划与誉展精密科技（深圳）有限公司（以下简称“誉展精密”或“标的公司”）及其股东深圳市精展传动科技有限公司、腾展精密科技有限公司、深圳市金展投资合伙企业（有限合伙）签署《股权收购意向协议》，以现金购买上述股东持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公司51%股权。本次收购完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日