

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-005

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年3月21日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购漫游兄弟部分股权暨关联交易的议案》

为优化子公司的股权架构，公司全资子公司北京神州泰岳科技有限公司拟以自有资金按照1,402.50万元的总交易价格收购北京漫游兄弟科技有限责任公司（以下简称“漫游兄弟”）部分股权。漫游兄弟为公司控股子公司天津泰岳小漫科技有限公司（以下简称“泰岳小漫”）股东，持有泰岳小漫股权比例为40.75%。收购完成后，公司对泰岳小漫的持股比例（直接加间接）将从60.16%上升至80.42%。本次交易价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

关联董事翟一兵先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025年3月25日