

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第十五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 4 月 10 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十五次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场与通讯表决相结合方式召开，其中董事吴昌霞、陈友德、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通讯表决方式参加。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《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权的议案》

2025 年 3 月 19 日，上海联合产权交易所挂出“上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权”，深圳航天科技创新研究院、上海新力机器厂有限公司拟将其分别持有的上海航天壹亘智能科技有限公司（以下简称“航天壹亘”）41.41%、33.59% 共计 75%股权进行公开挂牌转让。

公司拟参与竞拍航天壹亘 75%股权，最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日