

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第六次（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、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第六次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橡创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00%股权。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025年第四次（临时）会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会2025年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年5月20日