

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司延期履行剥离<涉密信息系统集成资质证书>承诺的议案》

1. 议案内容：

本公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，承诺于 2024 年 12 月 31 日前完成《涉密信息系统集成资质证书》剥离。但由于拟承接该资质的子公司未满足承接条件，因此公司无法如期完成该资质剥离手续，公司承诺于 2026 年 12 月 31 日前完成该资质剥离手续。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于持股 5%以上股东延长自愿限售承诺期限的议案》

1.议案内容：

数字广西集团有限公司、润建股份有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）在公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，出具自愿限售承诺，并已经按承诺要求办理完毕限售手续。

公司原计划于 2024 年 12 月 31 日前剥离《涉密信息系统集成资质证书》，但由于拟承接该资质的子公司未满足承接条件，因此公司预计无法在上述期限前完成该资质剥离手续。结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述股东就其延长股份自愿限售承诺期限事宜达成一致。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日