

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

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席股东大会。

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：

同意股数 50,000,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

同意股数 50,000,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

梯度科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日