

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋国民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事于彤、穆志刚、吴跃武、马效贤因异地以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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<关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《同望科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司与东亚前海证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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）发布的《同望科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-004）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月28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）发布的《同望科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-005）的公告内容。

2.议案表决结果：同意5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。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月28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）发布的《同望科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）的公告内容。

2.议案表决结果：同意5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

经与会董事签字确认《第八届董事会第十次会议》：

同望科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日