

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-043

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年5月6日以书面送达方式发出通知，并于2025年5月9日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、庞霖霖先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司与关联方共同投资爱柠美科技有限公司，通过充分整合各方技术、行业经验等优势，为公司产业链的扩张提供支持和帮助，有利于进一步提升公司的创新能力，整合科技创新资源，巩固公司的行业地位和影响力，强化公司的竞争优势、可持续发展能力和核心竞争力。公司全资子公司与关联方共同投资的资金来源为自有资金，不会对公司当期的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司预计增加与关联方深圳市鑫力创芯智控科技有限公司发生采购交易内容“电子器件、电路板、SMT 贴片等”，预计金额为不超过 100.00 万元；增加与关联方深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易内容“出租办公场所及提供物业服务”，预计金额为不超过 100.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日