

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为增强公司竞争力、盈利能力及持续发展能力，公司拟以 0 元收购珠海利云腾科技有限公司持有的广州和华智建技术有限公司（以下简称：广州和华）20%

股权，本次收购完成后，公司直接持有广州和华 20%股权，通过全资子公司广州和氏机器人有限公司持有广州和华 80%股权。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王丽萍、吴少威回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日