

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2025-033

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年6月18日以电话方式发出会议通知，并于2025年6月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，降低管理成本，北京淳中科技股份有限公司拟吸收合并全资子公司北京视界恒通科技有限公司。吸收合并完成后，视界恒通的独立法人资格将被注销，视界恒通的债权、债务、资产、人员、业务等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《北京淳中科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日