

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月20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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金莘、孙丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈定向发行股票认购合同之终止合同〉的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，双方均不会就上述事项向对方主张违约责任或追究其他法

律责任。公司拟与认购对象签署《定向发行股票认购合同之终止合同》，该协议自各方加盖公章及其法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署，并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后生效。公司拟终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：

1. 《关于签署〈定向发行股票认购合同之终止合同〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日