

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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26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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖涛
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议〉相关约定条款的议案》

1.议案内容：

收购人山西科达自控股份有限公司（下称“科达自控”）于2025年6月26

日与公司股东签署了《关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议》。协议对股份转让价款及支付方式、业绩承诺及补偿、超额业绩奖励、公司治理、标的公司剩余股份的收购计划等事项进行了约定，详见公司 2025 年 6 月 27 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）披露的《收购报告书》。

2.回避表决情况：

董事肖涛、徐卫星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 30 日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》，并披露了公司部分股东的股份锁定承诺，基本情况如下：

1、公司股东姚俊俊出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“一、自公司成立之日起一年内，不转让本人所持公司股份。

二、本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本人所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

三、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司股份。

四、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的发行价格进行

减持。如自申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

五、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此取得的收益归公司。本人将在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。”

公司股东姚俊俊原为公司董事、副总经理，原任期届满日为 2025 年 6 月 21 日，并分别于 2023 年 11 月 25 日、2024 年 6 月 22 日辞去董事、副总经理职务。根据如上股份锁定承诺，姚俊俊持有股份将于 2025 年 12 月 21 日前，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。截至 2025 年 6 月 20 日，姚俊俊持有股份 6,876,691 股，占海图科技股份比例 13.7534%。

考虑到股东的意愿和需求及后续公司战略规划，经与如上股东协商一致后，就其股份提前解除自愿限售事宜达成一致，并在符合《公司法》及相关规定下，拟对股东姚俊俊持有的自愿限售股份全部提前解除限售。

2.回避表决情况：

董事肖涛、徐卫星存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章进、陈震对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日