

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二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 30 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，部分股东因出差以视频通讯方式参与会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：刘航东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

- 审议通过《关于控股子公司拟竞拍国有建设用地使用权带地上建筑物的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司浙江馨悦高新科技有限公司因日常生产经营活动需要，拟通过竞买方式取得东阳市自然资源和规划局挂牌出让的土地编号为东自然资规告字[2025]8号地块，该地块位置为东阳经济开发区明凯街以北、双燕路以东，地块面积为69,440 m²，合计价格预计不超过人民币1.5亿元。具体成交价格、支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。详细内容请参见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《控股子公司购买资产公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意7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年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日