

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》

同意公司持股 51.33%的控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）将其持有的迈塔光电 48.67%股权（对应迈塔光电注册资本 2,920.00 万元，其中 2,070.00 万元已经实缴出资，850.00 万元尚未实缴出资）以 2,070.00 万元对价转让给自然人陈愉、王国栋、王挺、方月。其中，陈愉以 2,070.00 万元对价受让迈塔光电注册资本 2,070.00 万元（已全部实缴出资），对应迈塔光电股权比例为 34.50%；王国栋以 0 元对价受让迈塔光电注册资本 500.00 万元（尚未实缴出资），对应迈塔光电股权比例为 8.33%；王挺以 0 元对价受让迈塔光电注册资本 250.00 万元（尚未实缴出资），对应迈塔光电股权比例为 4.17%；方月以 0 元对价受让迈塔光电注册资本 100.00 万元（尚未实缴出资），对应迈塔光电股权比例为 1.67%；并由受让方王国栋、王挺、方月于 2025 年 12 月 31 日前履行上述 850.00 万未实缴注册资本的实缴义务。公司作为迈塔光电控股股东，综合

考虑控股子公司发展规划，为激励迈塔光电核心经营团队，拟放弃上述股权平移及转让股权的优先购买权。

本次股权转让的受让方陈愉系公司控股股东、实际控制人陈林森先生之女，转让方视讯通系陈愉独资控制的企业，受让方王国栋为公司职工代表董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。关联董事王国栋先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日