

证券代码：872102 证券简称：中苏科技 主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋成法
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 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《关于公司与世纪证券有限责任公司拟解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展战略需要，经与世纪证券友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与世纪证券签署《中苏科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司之终止持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟与世纪证券解除持续督导协议，向全国中小企业股份转让系统提交《关于中苏科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导说明报告》，报告中对公司与世纪证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

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。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并

拟与其签署《中苏科技股份有限公司与首创证券股份有限公司持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

（一）中苏科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日