

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 3 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 7 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈波先生
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十八次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

公司全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第十八次会议的通知期限，并

于 2025 年 7 月 3 日召开公司第三届董事会第十八次会议。

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 9 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。

（二）审议通过《关于签署<关于《股权收购意向协议》及其补充协议之终止协议>的议案》

1.议案内容：

经公司与北京兴融信息技术有限公司股东陈军、徐忠和、武菊珍、倪宁各方友好协商，一致同意提前终止《股权收购意向协议》及其补充协议，并达成终止协议。

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 9 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

1、《赞同科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 - 会议决议》。

赞同科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日