证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-020

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年7月21日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：为丰富核心技术和产品、持续提升技术实力，提升公司整体竞争力，公司拟使用自有资金2,000万元，对外投资设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本2,000万元人民币，公司认缴100%出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2025-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年7月29日