

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第八次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第八次（临时）会议的通知，并于2025年8月18日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、江迎东先生及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》。

为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司拟与朱建冬等五人签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购苏州市凌臣采集计算机有限公司控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准），交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于签署股权收购意向协议的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2025年第八次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会2025年第三次（临时）会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年8月18日