

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 27 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：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面、
专人通知方式已发出
5. 会议主持人：董事长 芮黎春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为优化资源配置，将全资子公司无锡箔鼎电子科技有限公司的注册资本由人民币 3350 万元，减少至 1680 万元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-035）。

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 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

《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日