

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-034

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年9月5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9月2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6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持。公司高级管理人员、监事列席本次会议。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，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》

经审议，董事会同意将全资子公司智农业科技持有的云曦智能100%股权转让给全资子公司光合创想。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构变化的公告》（2025-036）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025年9月5日