

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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 11 月 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹小伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北思存科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，增强公司运营规模和资本实力，提升公司综合竞争力，拟进行本次股票发行。本次定向发行由发行对象以

债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力,增强公司的资金实力，优化公司财务结构,提升抗风险能力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。

本次发行对象为公司的在册股东荣泽投资，拟定向发行股票的种类为人民币普通股，定向发行数量不超过 1,355,932 股，定向发行价格为人民币 14.75 元/股。定向发行的发行对象荣泽投资以其对思存科技的部分债权参与认购，截止 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资对思存科技形成债权 6,050.00 万元。格律（上海）资产评估有限公司对前述 6,050.00 万元债权出具《北京荣泽投资管理有限公司拟债转股所涉及的应收湖北思存科技股份有限公司债权价值项目》（格律沪评报字（2025）第 216 号），截至评估基准日 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资公司应收思存科技公司的债权资产账面价值为 6,050.00 万元，评估值为 6,050.00 万元，无评估增减值。拟债权转股权涉及其持有的思存科技债权市场价值为 19,999,997.00 元。公司和认购方一致同意其中 19,999,997.00 元债权转为股权。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》

1. 议案内容：

根据公司章程第十九条规定：“(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；公司根据前款规定向社会公众发行股份，或非公开发行股份的，股票发行前在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签订〈北京荣泽投资管理有限公司与湖北思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订了《北京荣泽投资管理有限公司与湖北思存科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准且履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，以及公司拟根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2025-052 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北思存科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日