

证券代码：872099

证券简称：ST 蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨东岳
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟转让部分知识产权》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置、聚焦核心业务发展、补充公司现金流，公司拟转让部分与核心业务无关的知识产权（含专利、软件著作权及商标）。本次转让后，公

司将集中优势资源，聚焦智能仿生人形机器人核心技术研发与多元应用场景创新，全力推进核心业务升级迭代，实现高质量发展。交易价格拟定为人民币10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）。协议签署完成后，双方将尽快办理知识产权变更手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日