

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-049

广东辰奕智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年11月13日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年11月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司对外投资暨签署股权收购框架协议的议案》

公司拟与东莞市华泽电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司签署《股权收购框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以现金方式收购沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司持有的标的公司 55%的股权，获得标的公司之控股权。本次签署的框架协议系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。

公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日