

## 康平科技（苏州）股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第十一次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2025年第十一次（临时）会议的通知，并于2025年11月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、柳世平女士、梁清华女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的议案》。

公司拟以自有及自筹资金26,418.00万元购买朱建冬、费金鸣、戴建国、陆宏毅、上海梯欧开科技有限公司所持有的苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关

于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的公告》。

## **2、审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年12月15日（星期一）召开2025年第六次临时股东会，审议相关议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2025年第八次（临时）会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会2025年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年11月28日