

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2025-049

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年11月28日以现场结合视频的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以电话方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事11人，实际出席董事11名，其中独立董事4名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于控股子公司上海赛摩电气有限公司不再纳入合并报表范围的议案》

为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司核心竞争力，公司拟与控股子公司上海赛摩电气有限公司少数股东签署《股东协议》，少数股东之间股权转让完成后，其中一名少数股东将成为上海赛摩电气第一大股东，上海赛摩电气将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于控股子公司投资设立孙公司的议案》

公司控股子公司洛阳赛摩科创有限公司拟以自有资金设立中赛航空科技（河南）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本金5000万元。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日