

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 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：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及公司《董事会制度》的有关规定。

（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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

安徽江天云控技术股份有限公司（以下简称“江天云控”）系公司控股子公司，注册资金 3,000 万元，公司持股比例为 97.3333%。

因江天云控长期亏损，对公司整体价值造成显著拖累。经决议，公司拟将所持有其全部股权转让与上海锦墉丰瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锦墉”），转让价格 2,473,445.03 元。

本次股权转让完成后，公司将不再持有江天云控股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日