

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-095

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年12月2日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年11月28日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的议案》；

本议案尚需提交股东会审议。

（《关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的议案》；

本议案尚需提交股东会审议。

（《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的议案》；

本议案尚需提交股东会审议。

（《关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100% 股权的议案》；

（《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司 100% 股权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，本议案已经全体独立董事全部同意。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

（《关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；

（《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日