

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 5 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：五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件的方式发出。
5. 会议主持人：吉鹏程
6. 会议列席人员：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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

基于低空业务战略规划，经友好协商，公司与黄财福、孔小菁共同参股设立北京讯驰时代低空科技有限公司，注册资本 1000 万元，南京泰通科技股份有限公司认缴出资 400 万，参股比例为 40%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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）《第四届董事会第三次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日